

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.161.000,00	144.161.000,00	22.505.300,95	15,61	22.505.300,95	15,61	121.655.699,05
RECEITAS CORRENTES	140.159.000,00	140.159.000,00	22.080.300,95	15,75	22.080.300,95	15,75	118.078.699,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.316.000,00	12.316.000,00	2.113.077,58	17,16	2.113.077,58	17,16	10.202.922,42
Impostos	11.106.000,00	11.106.000,00	1.806.275,93	16,26	1.806.275,93	16,26	9.299.724,07
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.390.000,00	6.390.000,00	1.046.642,61	16,38	1.046.642,61	16,38	5.343.357,39
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.716.000,00	4.716.000,00	759.633,32	16,11	759.633,32	16,11	3.956.366,68
Taxas	1.210.000,00	1.210.000,00	306.801,65	25,36	306.801,65	25,36	903.198,35
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.130.000,00	1.130.000,00	294.192,77	26,03	294.192,77	26,03	835.807,23
Taxas pela Prestação de Serviços	44.000,00	44.000,00	2.172,67	4,94	2.172,67	4,94	41.827,33
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.000,00	36.000,00	10.436,21	28,99	10.436,21	28,99	25.563,79
CONTRIBUIÇÕES	635.000,00	635.000,00	270.185,34	42,55	270.185,34	42,55	364.814,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.000,00	635.000,00	270.185,34	42,55	270.185,34	42,55	364.814,66
RECEITA PATRIMONIAL	554.000,00	554.000,00	20.749,37	3,75	20.749,37	3,75	533.250,63
Valores Mobiliários	412.000,00	412.000,00	19.944,46	4,84	19.944,46	4,84	392.055,54
Juros e Correções Monetárias	412.000,00	412.000,00	19.944,46	4,84	19.944,46	4,84	392.055,54
Petróleo - Regime de Cessão Onerosa	142.000,00	142.000,00	804,91	0,57	804,91	0,57	141.195,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.648.000,00	125.648.000,00	19.643.108,71	15,63	19.643.108,71	15,63	106.004.891,29
Transferências da União e de suas Entidades	73.834.000,00	73.834.000,00	12.362.852,88	16,74	12.362.852,88	16,74	61.471.147,12
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	73.834.000,00	73.834.000,00	12.362.852,88	16,74	12.362.852,88	16,74	61.471.147,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.942.000,00	11.942.000,00	1.218.595,72	10,20	1.218.595,72	10,20	10.723.404,28
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.942.000,00	11.942.000,00	1.218.595,72	10,20	1.218.595,72	10,20	10.723.404,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.872.000,00	39.872.000,00	6.061.660,11	15,20	6.061.660,11	15,20	33.810.339,89
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.872.000,00	39.872.000,00	6.055.782,22	15,19	6.055.782,22	15,19	33.816.217,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006.000,00	1.006.000,00	33.179,95	3,30	33.179,95	3,30	972.820,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	264.000,00	264.000,00	31.948,34	12,10	31.948,34	12,10	232.051,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	665.000,00	665.000,00	1.231,61	0,19	1.231,61	0,19	663.768,39
Indenizações	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
Restituições	93.000,00	93.000,00	1.231,61	1,32	1.231,61	1,32	91.768,39
Demais Receitas Correntes	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.002.000,00	4.002.000,00	425.000,00	10,62	425.000,00	10,62	3.577.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	177.000,00	177.000,00	75.000,00	42,37	75.000,00	42,37	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	177.000,00	177.000,00	75.000,00	42,37	75.000,00	42,37	102.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	177.000,00	177.000,00	75.000,00	42,37	75.000,00	42,37	102.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.825.000,00	3.825.000,00	350.000,00	9,15	350.000,00	9,15	3.475.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	1.869.000,00	350.000,00	18,73	350.000,00	18,73	1.519.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.869.000,00	1.869.000,00	350.000,00	18,73	350.000,00	18,73	1.519.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.161.000,00	144.161.000,00	22.505.300,95	15,61	22.505.300,95	15,61	121.655.699,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	144.161.000,00	144.161.000,00	22.505.300,95	15,61	22.505.300,95	15,61	121.655.699,05
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	144.161.000,00	144.161.000,00	22.505.300,95	15,61	22.505.300,95	15,61	121.655.699,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	39.838.708,99	19.888.295,26	19.888.295,26	124.927.704,74	17.873.360,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	135.332.489,14	134.918.309,31	101.719.543,61	101.719.543,61	33.198.765,70	18.951.019,39	18.951.019,39	115.967.289,92	17.351.125,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.014.500,00	80.406.500,00	73.235.352,00	73.235.352,00	7.171.148,00	11.912.938,23	11.912.938,23	68.493.561,77	11.912.938,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.316.989,14	54.510.809,31	28.484.191,61	28.484.191,61	26.026.617,70	7.038.081,16	7.038.081,16	47.472.728,15	5.438.187,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.099.510,86	9.168.690,69	3.257.747,40	3.257.747,40	5.910.943,29	937.275,87	937.275,87	8.231.414,82	522.235,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.370.510,86	8.439.690,69	2.528.747,40	2.528.747,40	5.910.943,29	786.891,64	786.891,64	7.652.799,05	371.850,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00	150.384,23	150.384,23	578.615,77	150.384,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	39.838.708,99	19.888.295,26	19.888.295,26	124.927.704,74	17.873.360,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	39.838.708,99	19.888.295,26	19.888.295,26	124.927.704,74	17.873.360,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	2.617.005,69	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	39.838.708,99	19.888.295,26	22.505.300,95	124.927.704,74	17.873.360,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:21:09, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:21:09.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	100,00	39.838.708,99	19.888.295,26	19.888.295,26	100,00	124.927.704,74	0,00
LEGISLATIVA	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
Ação Legislativa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	1.018.000,00	931.000,00	844.000,00	844.000,00	0,80	87.000,00	107.336,75	107.336,75	0,54	823.663,25	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.018.000,00	931.000,00	844.000,00	844.000,00	0,80	87.000,00	107.336,75	107.336,75	0,54	823.663,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.643.489,14	9.626.689,14	7.872.955,05	7.872.955,05	7,50	1.753.734,09	1.702.842,36	1.702.842,36	8,56	7.923.846,78	0,00
Administração Geral	9.203.489,14	9.222.689,14	7.569.955,05	7.569.955,05	7,21	1.652.734,09	1.652.272,76	1.652.272,76	8,31	7.570.416,38	0,00
Administração Financeira	112.000,00	112.000,00	108.000,00	108.000,00	0,10	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,05	103.000,00	0,00
Controle Interno	314.000,00	278.000,00	191.000,00	191.000,00	0,18	87.000,00	37.569,60	37.569,60	0,19	240.430,40	0,00
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,02	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.214.000,00	3.222.340,17	2.239.500,34	2.239.500,34	2,13	982.839,83	408.390,27	408.390,27	2,05	2.813.949,90	0,00
Administração Geral	898.000,00	921.685,19	836.916,34	836.916,34	0,80	84.768,85	196.141,45	196.141,45	0,99	725.543,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	394.000,00	390.912,50	266.586,00	266.586,00	0,25	124.326,50	57.124,19	57.124,19	0,29	333.788,31	0,00
Assistência Comunitária	1.922.000,00	1.909.742,48	1.135.998,00	1.135.998,00	1,08	773.744,48	155.124,63	155.124,63	0,78	1.754.617,85	0,00
SAÚDE	28.319.121,74	28.319.121,74	19.816.514,84	19.816.514,84	18,88	8.502.606,90	4.107.219,09	4.107.219,09	20,65	24.211.902,65	0,00
Administração Geral	5.744.000,00	5.744.000,00	3.972.433,76	3.972.433,76	3,78	1.771.566,24	898.128,92	898.128,92	4,52	4.845.871,08	0,00
Atenção Básica	11.240.121,74	11.829.121,74	8.579.914,56	8.579.914,56	8,17	3.249.207,18	1.659.925,26	1.659.925,26	8,35	10.169.196,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.235.000,00	9.386.000,00	6.258.566,52	6.258.566,52	5,96	3.127.433,48	1.338.515,33	1.338.515,33	6,73	8.047.484,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	557.000,00	417.000,00	143.600,00	143.600,00	0,14	273.400,00	19.123,92	19.123,92	0,10	397.876,08	0,00
Vigilância Sanitária	519.000,00	919.000,00	862.000,00	862.000,00	0,82	57.000,00	191.525,66	191.525,66	0,96	727.474,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Controle Externo	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	69.288.768,80	69.943.768,80	54.080.408,27	54.080.408,27	51,52	15.863.360,53	8.857.469,28	8.857.469,28	44,54	61.086.299,52	0,00
Administração Geral	4.955.000,00	4.955.000,00	3.807.118,00	3.807.118,00	3,63	1.147.882,00	608.885,49	608.885,49	3,06	4.346.114,51	0,00
Alimentação e Nutrição	2.608.000,00	2.608.000,00	1.698.163,04	1.698.163,04	1,62	909.836,96	273.775,19	273.775,19	1,38	2.334.224,81	0,00
Ensino Fundamental	50.775.768,80	51.410.768,80	45.320.126,23	45.320.126,23	43,17	6.090.642,57	7.921.197,87	7.921.197,87	39,83	43.489.570,93	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	4.268.000,00	4.288.000,00	2.178.001,00	2.178.001,00	2,07	2.109.999,00	53.610,73	53.610,73	0,27	4.234.389,27	0,00

Educação de Jovens e Adultos	816.000,00	816.000,00	47.000,00	47.000,00	0,04	769.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00
Transportes Especiais	5.861.000,00	5.861.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,98	4.831.000,00	0,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00
CULTURA	3.141.000,00	3.214.800,00	961.790,00	961.790,00	0,92	2.253.010,00	364.827,87	364.827,87	1,83	2.849.972,13	0,00
Administração Geral	598.000,00	681.800,00	632.800,00	632.800,00	0,60	49.000,00	97.296,07	97.296,07	0,49	584.503,93	0,00
Difusão Cultural	2.543.000,00	2.533.000,00	328.990,00	328.990,00	0,31	2.204.010,00	267.531,80	267.531,80	1,35	2.265.468,20	0,00
URBANISMO	17.344.620,32	17.240.820,32	13.678.086,72	13.678.086,72	13,03	3.562.733,60	3.447.609,86	3.447.609,86	17,33	13.793.210,46	0,00
Administração Geral	7.736.000,00	7.656.200,00	6.493.387,02	6.493.387,02	6,19	1.162.812,98	1.884.044,20	1.884.044,20	9,47	5.772.155,80	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.272.620,32	2.248.620,32	617.966,46	617.966,46	0,59	1.630.653,86	0,00	0,00	0,00	2.248.620,32	0,00
Serviços Urbanos	7.336.000,00	7.336.000,00	6.566.733,24	6.566.733,24	6,26	769.266,76	1.563.565,66	1.563.565,66	7,86	5.772.434,34	0,00
HABITAÇÃO	74.000,00	65.659,83	0,00	0,00	0,00	65.659,83	0,00	0,00	0,00	65.659,83	0,00
Assistência Comunitária	74.000,00	65.659,83	0,00	0,00	0,00	65.659,83	0,00	0,00	0,00	65.659,83	0,00
SANEAMENTO	6.000,00	14.500,00	12.952,00	12.952,00	0,01	1.548,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Recursos Hídricos	6.000,00	14.500,00	12.952,00	12.952,00	0,01	1.548,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Controle Externo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
AGRICULTURA	749.000,00	809.000,00	771.413,79	771.413,79	0,73	37.586,21	179.526,63	179.526,63	0,90	629.473,37	0,00
Administração Geral	744.000,00	804.000,00	771.413,79	771.413,79	0,73	32.586,21	179.526,63	179.526,63	0,90	624.473,37	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	159.000,00	232.800,00	186.400,00	186.400,00	0,18	46.400,00	50.202,04	50.202,04	0,25	182.597,96	0,00
Promoção Comercial	159.000,00	232.800,00	186.400,00	186.400,00	0,18	46.400,00	50.202,04	50.202,04	0,25	182.597,96	0,00
TRANSPORTE	799.000,00	783.500,00	117.500,00	117.500,00	0,11	666.000,00	17.500,00	17.500,00	0,09	766.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	799.000,00	783.500,00	117.500,00	117.500,00	0,11	666.000,00	17.500,00	17.500,00	0,09	766.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	73.000,00	73.000,00	2.770,00	2.770,00	0,00	70.230,00	2.770,00	2.770,00	0,01	70.230,00	0,00
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Desporto Comunitário	42.000,00	42.000,00	2.770,00	2.770,00	0,00	39.230,00	2.770,00	2.770,00	0,01	39.230,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.388.000,00	4.395.000,00	4.393.000,00	4.393.000,00	4,18	2.000,00	642.601,11	642.601,11	3,23	3.752.398,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.928.000,00	2.928.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	2,79	2.000,00	556.163,23	556.163,23	2,80	2.371.836,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.460.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1,40	0,00	86.437,88	86.437,88	0,43	1.380.562,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00
Reserva de Contingência	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	144.161.000,00	144.816.000,00	104.977.291,01	104.977.291,01	100,00	39.838.708,99	19.888.295,26	19.888.295,26	100,00	124.927.704,74	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:22:13, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:22:13.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Fevereiro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.963.076,14	11.564.945,62	11.457.289,33	10.081.058,15	12.461.669,69	10.658.879,78	13.412.718,58	11.722.109,60	11.455.240,83	22.059.353,17	11.364.844,64	12.581.791,94	148.782.977,47	151.157.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	828.618,00	827.488,94	779.467,94	721.352,94	832.657,09	730.274,89	787.953,27	859.401,55	1.069.998,67	1.292.325,59	1.216.531,89	896.545,69	10.842.616,46	12.316.000,00
IPTU	81.965,04	54.732,75	64.624,87	42.420,84	59.455,20	53.825,33	54.045,65	93.534,27	291.349,79	350.876,95	103.628,17	70.862,24	1.321.321,10	921.000,00
ISS	220.565,98	287.232,57	247.207,10	243.772,32	257.462,08	269.438,30	244.316,74	271.650,40	259.576,04	396.014,61	223.853,26	195.919,65	3.117.009,05	3.401.000,00
ITBI	24.930,00	20.970,00	6.920,00	10.750,00	26.970,00	12.976,25	7.100,00	34.955,00	19.221,00	20.810,00	29.020,00	136.350,00	350.972,25	394.000,00
IRRF	411.607,54	414.556,12	397.748,02	364.271,72	455.326,17	361.448,06	423.888,17	410.267,48	416.440,49	471.640,32	689.239,33	357.403,28	5.173.836,70	5.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.549,44	49.997,50	62.967,95	60.138,06	33.443,64	32.586,95	58.602,71	48.994,40	83.411,35	52.983,71	170.791,13	136.010,52	879.477,36	2.600.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.266,92	135.731,48	144.710,95	0,00	270.185,34	1.672.894,69	635.000,00
Receita Patrimonial	31.283,51	32.114,81	29.830,31	24.734,14	26.217,99	19.987,11	16.499,38	18.880,99	14.163,93	13.021,34	8.398,54	12.350,83	247.482,88	554.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.283,51	32.114,81	29.830,31	24.734,14	26.217,99	19.987,11	16.499,38	18.880,99	14.163,93	13.021,34	8.398,54	11.545,92	246.677,97	412.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,91	804,91	142.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.071.867,49	10.684.374,20	10.612.782,91	9.317.705,01	11.580.748,06	9.885.647,09	12.585.180,36	9.693.082,88	10.221.557,79	20.593.560,18	10.118.291,96	11.391.152,38	135.755.950,31	136.646.000,00
Cota-Parte do FPM	2.897.801,11	2.827.123,94	3.628.120,96	2.857.862,90	3.908.116,85	2.851.592,41	2.537.894,11	2.335.996,29	3.170.281,24	5.404.806,19	3.205.270,40	4.631.472,65	40.256.339,05	45.701.000,00
Cota-Parte do ICMS	776.527,33	943.906,44	702.264,86	742.100,11	995.401,26	739.737,84	850.653,53	930.581,07	860.283,15	1.321.661,40	520.297,00	760.830,68	10.144.244,67	10.795.000,00
Cota-Parte do IPVA	92.865,41	109.064,51	149.885,82	101.780,57	205.944,93	175.518,95	186.030,75	188.230,47	101.395,43	89.650,79	114.997,95	97.532,46	1.612.898,04	1.655.000,00
Cota-Parte do ITR	434,02	421,58	9.498,18	408,94	790,85	576,94	2.193,23	37.546,46	1.266,46	798,58	80,83	1.197,36	55.213,43	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.378,40	6.466,50	6.331,92	6.636,00	6.691,21	5.988,70	7.300,37	6.460,75	6.784,72	7.974,80	5.071,19	5.485,73	77.570,29	84.000,00
Transferências do FUNDEB	2.797.085,76	3.221.260,93	3.342.917,14	2.772.609,35	3.104.545,50	2.779.345,25	2.874.729,13	2.976.233,45	3.094.865,70	4.246.127,96	2.497.672,30	3.558.109,92	37.265.502,39	39.872.000,00
Outras Transferências Correntes	2.500.775,46	3.576.130,30	2.773.764,03	2.836.307,14	3.359.257,46	3.332.887,00	6.126.379,24	3.218.034,39	2.986.681,09	9.522.540,46	3.774.902,29	2.336.523,58	46.344.182,44	38.489.000,00
Outras Receitas Correntes	31.307,14	20.967,67	35.208,17	17.266,06	22.046,55	22.970,69	23.085,57	28.477,26	13.788,96	15.735,11	21.622,25	11.557,70	264.033,13	1.006.000,00
DEDUÇÕES (II)	-753.525,49	-776.103,17	-897.953,81	-741.490,72	-710.525,61	-753.602,97	-715.354,20	-698.470,71	-826.645,12	-1.040.149,10	-768.129,13	-1.098.206,50	-9.780.156,53	-10.998.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-753.525,49	-776.103,17	-897.953,81	-741.490,72	-710.525,61	-753.602,97	-715.354,20	-698.470,71	-826.645,12	-1.040.149,10	-768.129,13	-1.098.206,50	-9.780.156,53	-10.998.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.209.550,65	10.788.842,45	10.559.335,52	9.339.567,43	11.751.144,08	9.905.276,81	12.697.364,38	11.023.638,89	10.628.595,71	21.019.204,07	10.596.715,51	11.483.585,44	139.002.820,94	140.159.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:22:28, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:22:28.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	------	------	------	------	------	------	----	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.813.964,78	12.920.323,86
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO FERREIRO DAMASCENO E
SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	140.159.000,00	22.080.300,95					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.316.000,00	2.113.077,58					
IPTU	921.000,00	174.490,41					
ISS	3.401.000,00	419.772,91					
ITBI	394.000,00	165.370,00					
IRRF	5.000.000,00	1.046.642,61					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600.000,00	306.801,65					
Contribuições	635.000,00	270.185,34					
Receita Patrimonial	554.000,00	20.749,37					
Aplicações Financeiras (II)	412.000,00	19.944,46					
Outras Receitas Patrimoniais	142.000,00	804,91					
Transferências Correntes	125.648.000,00	19.643.108,71					
Cota-Parte do FPM	37.203.000,00	6.269.394,48					
Cota-Parte do ICMS	8.636.000,00	1.024.902,18					
Cota-Parte do IPVA	1.324.000,00	170.024,46					
Cota-Parte do ITR	20.000,00	1.022,58					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	84.000,00	10.556,92					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	78.361.000,00	12.167.208,09					
Demais Receitas Correntes	1.006.000,00	33.179,95					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.006.000,00	33.179,95					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	139.747.000,00	22.060.356,49					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.002.000,00	425.000,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	177.000,00	75.000,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	177.000,00	75.000,00					
Transferências de Capital	3.825.000,00	350.000,00					
Convênios	1.640.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.185.000,00	350.000,00					
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)	4.002.000,00	425.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	143.749.000,00	22.485.356,49					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	134.718.309,31	101.719.543,61	18.951.019,39	17.351.125,92	1.995.075,50	812.570,26	800.995,51
Pessoal e Encargos Sociais	80.406.500,00	73.235.352,00	11.912.938,23	11.912.938,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.310.809,31	28.484.191,61	7.038.081,16	5.438.187,69	1.995.075,50	812.570,26	800.995,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.310.809,31	28.484.191,61	7.038.081,16	5.438.187,69	1.995.075,50	812.570,26	800.995,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	134.717.309,31	101.719.543,61	18.951.019,39	17.351.125,92	1.995.075,50	812.570,26	800.995,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.168.690,69	3.257.747,40	937.275,87	522.235,00	256.182,24	807.795,36	294.187,46
Investimentos	8.439.690,69	2.528.747,40	786.891,64	371.850,77	256.182,24	807.795,36	294.187,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,71	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	729.000,00	729.000,00	150.384,23	150.384,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.439.690,69	2.528.747,40	786.891,64	371.850,77	256.182,24	807.795,36	294.187,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	143.886.000,00	104.248.291,01	19.737.911,03	17.722.976,69	2.251.257,74	1.620.365,62	1.095.182,97
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		1.415.939,09					

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	150.384,23
DEDUÇÕES (XXIX)	12.920.323,86	11.087.889,69
Disponibilidade de Caixa	12.920.323,86	11.087.889,69
Disponibilidade de Caixa bruta	12.920.323,86	12.813.964,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.726.075,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.920.323,86	-10.937.505,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.982.818,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.726.075,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.708.893,49
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.708.893,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.679.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	166.334.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	655.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	144.161.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:27:45, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:27:45.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO FERREIRO DAMASCENO E
SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	251.045,26	3.580.100,03	2.251.257,74	0,00	1.579.887,55	17.450,00	1.760.401,62	1.620.365,62	1.095.182,97	0,00	682.668,65	2.262.556,20
PODER EXECUTIVO	251.045,26	3.580.100,03	2.251.257,74	0,00	1.579.887,55	17.450,00	1.760.401,62	1.620.365,62	1.095.182,97	0,00	682.668,65	2.262.556,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	192.805,01	1.464.773,21	1.018.212,73	0,00	639.365,49	16.350,00	192.795,36	168.795,36	167.795,36	0,00	41.350,00	680.715,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	33.299,20	1.914.539,63	1.102.690,38	0,00	845.148,45	1.100,00	1.536.145,08	1.428.949,08	915.341,18	0,00	621.903,90	1.467.052,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EUCLIDES DA CUNHA	24.941,05	200.787,19	130.354,63	0,00	95.373,61	0,00	31.461,18	22.621,18	12.046,43	0,00	19.414,75	114.788,36
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	251.045,26	3.580.100,03	2.251.257,74	0,00	1.579.887,55	17.450,00	1.760.401,62	1.620.365,62	1.095.182,97	0,00	682.668,65	2.262.556,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:26:18, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:26:18.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



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	11.106.000,00	11.106.000,00	1.806.275,93	16,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	921.000,00	921.000,00	174.490,41	18,95
1.1.1- IPTU	492.000,00	492.000,00	27.913,04	5,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	429.000,00	429.000,00	146.577,37	34,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	394.000,00	394.000,00	165.370,00	41,97
1.2.1- ITBI	394.000,00	394.000,00	165.370,00	41,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.401.000,00	3.401.000,00	419.772,91	12,34
1.3.1- ISS	3.235.000,00	3.235.000,00	409.756,36	12,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	166.000,00	166.000,00	10.016,55	6,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.390.000,00	6.390.000,00	1.046.642,61	16,38
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.285.000,00	58.285.000,00	9.342.236,25	16,03
2.1- Cota-Parte FPM	45.701.000,00	45.701.000,00	7.836.743,05	17,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.490.000,00	42.490.000,00	7.836.743,05	18,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.604.000,00	1.604.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.795.000,00	10.795.000,00	1.281.127,68	11,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	84.000,00	84.000,00	10.556,92	12,57
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.278,19	5,11
2.6- Cota-Parte IPVA	1.655.000,00	1.655.000,00	212.530,41	12,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.391.000,00	69.391.000,00	11.148.512,18	16,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 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- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.159.000,00	5.159.000,00	438.772,30	8,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.063.000,00	2.063.000,00	349.272,30	16,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.802.000,00	1.802.000,00	89.500,00	4,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	9,76	0,24
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	9,76	0,24
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	6.561,18	65,61
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.173.000,00	5.173.000,00	445.343,24	8,61
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.998.000,00	10.998.000,00	1.866.335,63	16,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.498.000,00	8.498.000,00	1.567.348,57	18,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.159.000,00	2.159.000,00	256.225,50	11,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	255,61	5,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	331.000,00	331.000,00	42.505,95	12,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	54.387.000,00	54.387.000,00	9.273.831,42	17,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.872.000,00	39.872.000,00	6.055.782,22	15,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.443.000,00	14.443.000,00	3.216.222,60	22,27
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	1.826,60	2,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.874.000,00	28.874.000,00	4.189.446,59	14,51

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.358.000,00	37.358.000,00	37.333.000,00	99,93	6.305.064,66	16,88	31.027.935,34
13.1- Com Educação Infantil	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.158.000,00	36.158.000,00	36.133.000,00	99,93	6.305.064,66	17,44	29.827.935,34
14- OUTRAS DESPESAS	14.495.000,00	14.495.000,00	8.867.300,00	61,17	1.090.640,09	7,52	7.776.659,91
14.1- Com Educação Infantil	2.138.000,00	2.138.000,00	812.000,00	37,98	3.843,85	0,18	808.156,15
14.2- Com Ensino Fundamental	12.357.000,00	12.357.000,00	8.055.300,00	65,19	1.086.796,24	8,79	6.968.503,76
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	51.853.000,00	51.853.000,00	46.200.300,00	89,10	7.395.704,75	14,26	38.804.595,25
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.395.704,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							67,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							11,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							20,25
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							234.239,65
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							99.223,02
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.697.000,00	3.717.000,00	2.057.900,00	55,36	10.543,85	0,28	2.047.356,15
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.697.000,00	3.717.000,00	2.057.900,00	55,36	10.543,85	0,28	2.047.356,15
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.338.000,00	3.338.000,00	2.012.000,00	60,28	3.843,85	0,12	2.008.156,15
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	359.000,00	379.000,00	45.900,00	12,11	6.700,00	1,77	39.200,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	54.751.768,80	54.731.768,80	48.319.323,80	88,28	8.205.286,57	14,99	40.114.037,23
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.515.000,00	48.515.000,00	44.188.300,00	91,08	7.391.860,90	15,24	36.796.439,10
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.236.768,80	6.216.768,80	4.131.023,80	66,45	813.425,67	13,08	3.317.598,13
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	58.448.768,80	58.448.768,80	50.377.223,80	86,19	8.215.830,42	14,06	42.161.393,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.189.446,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.216.222,60
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							295.297,27
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							7.700.966,46
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							514.863,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							4,62
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.068.000,00	2.068.000,00	201.500,00	9,74	0,00	0,00	201.500,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.325.000,00	1.980.000,00	926.521,43	46,79	367.863,67	18,58	558.657,76
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.393.000,00	4.048.000,00	1.128.021,43	27,87	367.863,67	9,09	760.157,76
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	57.707.768,80	58.362.768,80	47.745.127,23	81,81	7.974.808,60	13,66	39.770.318,63
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				109.300,28			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				90.549,45			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				18.750,83			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	234.239,65	1.257,39
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.097.215,13	698.615,01
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.995.929,37	349.272,30
47.1 Orçamento do Exercício	19.896.706,35	349.272,30
47.2 Restos a Pagar	99.223,02	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.826,60	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.335.525,41	350.600,10
50- (+) Ajustes	-208,11	2.564,16
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	-208,11	2.564,16
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.335.733,52	348.035,94

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:26:31, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:26:31.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Luciano P. D e Santos.




LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.168.690,69	3.257.747,40	937.275,87	0,00	5.910.943,29
Investimentos	8.439.690,69	2.528.747,40	786.891,64	0,00	5.910.943,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	729.000,00	729.000,00	150.384,23	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.168.690,69	3.257.747,40	937.275,87	0,00	5.910.943,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-9.168.690,69	-3.257.747,40	-	-	-5.910.943,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:27:21, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:27:21.

Notas:

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

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:28:55.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	177.000,00	75.000,00	102.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	177.000,00	75.000,00	102.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.168.690,69	3.257.747,40	937.275,87	522.235,00	2.320.471,53	873.795,36	8.646.455,69
Despesas de Capital	9.168.690,69	3.257.747,40	937.275,87	522.235,00	2.320.471,53	873.795,36	8.646.455,69
Investimentos	8.439.690,69	2.528.747,40	786.891,64	371.850,77	1.741.855,76	873.795,36	8.067.839,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	729.000,00	729.000,00	150.384,23	150.384,23	578.615,77	0,00	578.615,77
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.321.030,36	-1.321.030,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:31:56, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:31:56.

Luciano P. D e Santos.

Anderson de Oliveira Nascimento

Jefferson Serafim Ferreira

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.106.000,00	11.106.000,00	1.806.275,93	16,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	921.000,00	921.000,00	174.490,41	18,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	394.000,00	394.000,00	165.370,00	41,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.401.000,00	3.401.000,00	419.772,91	12,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.390.000,00	6.390.000,00	1.046.642,61	16,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.074.000,00	55.074.000,00	9.342.236,25	16,96
Cota-Parte FPM	42.490.000,00	42.490.000,00	7.836.743,05	18,44
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.278,19	5,11
Cota-Parte IPVA	1.655.000,00	1.655.000,00	212.530,41	12,84
Cota-Parte ICMS	10.795.000,00	10.795.000,00	1.281.127,68	11,87
Cota-Parte IPI-Exportação	84.000,00	84.000,00	10.556,92	12,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	66.180.000,00	66.180.000,00	11.148.512,18	16,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.743.000,00	6.743.000,00	1.159.822,10	17,20
Provenientes da União	6.184.000,00	6.184.000,00	1.159.822,10	18,76
Provenientes dos Estados	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.743.000,00	6.743.000,00	1.159.822,10	17,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	26.033.000,00	25.593.000,00	18.867.684,84	73,72	3.692.178,22	14,43	15.176.606,62
Pessoal e Encargos Sociais	12.525.000,00	12.925.000,00	11.975.000,00	92,65	1.924.950,74	14,89	10.050.049,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.508.000,00	12.668.000,00	6.892.684,84	100,00	1.767.227,48	13,95	5.126.557,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.286.121,74	2.726.121,74	948.830,00	34,81	415.040,87	15,22	1.154.593,03
Investimentos	2.286.121,74	2.726.121,74	948.830,00	34,81	415.040,87	15,22	1.154.593,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.319.121,74	28.319.121,74	19.816.514,84	69,98	4.107.219,09	14,50	16.331.199,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.792.000,00	16.792.000,00	12.790.246,52	64,54	2.536.541,56	61,76	10.874.508,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.792.000,00	16.792.000,00	12.790.246,52	64,54	2.536.541,56	61,76	10.874.508,86
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	16.792.000,00	16.792.000,00	12.790.246,52	64,54	2.536.541,56	61,76	10.874.508,86

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.527.121,74	11.527.121,74	7.026.268,32	5,44	1.570.677,53	-47,26	5.455.590,79
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------	---------------------

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL	14,09
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}%	5.353.991,49
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	11.240.121,74	11.829.121,74	8.579.914,56	54,15	1.659.925,26	51,73	7.540.793,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.235.000,00	9.386.000,00	6.258.566,52	39,50	1.338.515,33	41,71	4.920.051,19
Suporte Profilático e Terapêutico	557.000,00	417.000,00	143.600,00	0,91	19.123,92	0,60	124.476,08
Vigilância Sanitária	519.000,00	919.000,00	862.000,00	5,44	191.525,66	5,97	670.474,34
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.760.000,00	5.760.000,00	3.972.433,76	0,00	898.128,92	0,00	3.075.404,84
TOTAL	28.319.121,74	28.319.121,74	19.816.514,84	100,00	4.107.219,09	100,01	16.331.199,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:32:25, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:32:25.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 Sec. de Finanças
 CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	138.798.001,40	139.038.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:33:57, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:33:57.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO FERREIRO DAMASCENO E
 SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 Sec. de Finanças
 CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		144.161.000,00			
Previsão Atualizada		144.161.000,00			
Receitas Realizadas		22.505.300,95			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		144.161.000,00			
Créditos Adicionais		7.995.566,33			
Dotação Atualizada		144.816.000,00			
Despesas Empenhadas		104.977.291,01			
Despesas Liquidadas		19.888.295,26			
Despesas Pagas		17.873.360,92			
Superávit Orçamentário		2.617.005,69			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		104.977.291,01			
Despesas Liquidadas		19.888.295,26			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		139.002.820,94			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-3.033.183,70	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.415.939,09	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.905.181,29	0,00	2.251.257,74	1.653.923,55
Poder Executivo		3.905.181,29	0,00	2.251.257,74	1.653.923,55
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.777.851,62	0,00	1.095.182,97	682.668,65
Poder Executivo		1.777.851,62	0,00	1.095.182,97	682.668,65
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.683.032,91	0,00	3.346.440,71	2.336.592,20
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.148.512,18	<18% / 25%>	16,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.305.064,66	60%	16,87	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.257.747,40		5.910.943,29	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.570.677,53	15,00	14,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 27/03/2020, às 13:33:22, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2020, às 13:33:22.

Luciano P. D. e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E

Prefeito Municipal
CPF : 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0