



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva

1

Segunda-feira • 27 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 1292

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.447.538,82	14,60	48.593.878,48	95,28	2.406.121,52
RECEITAS CORRENTES	49.020.000,00	49.020.000,00	7.329.418,82	14,95	47.311.655,90	96,52	1.708.344,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.632.000,00	6.632.000,00	329.696,68	4,97	1.944.277,92	29,32	4.687.722,08
Impostos	4.960.000,00	4.960.000,00	326.795,02	6,59	1.905.668,01	38,42	3.054.331,99
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.300.000,00	1.300.000,00	188.632,34	14,51	783.358,39	60,26	516.641,61
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.420.000,00	3.420.000,00	138.162,68	4,04	1.122.309,62	32,82	2.297.690,38
Outros Impostos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Taxas	1.672.000,00	1.672.000,00	2.901,66	0,17	38.609,91	2,31	1.633.390,09
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.412.000,00	1.412.000,00	2.848,69	0,20	37.566,95	2,66	1.374.433,05
Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	52,97	0,53	1.042,96	10,43	8.957,04
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	96.581,11	14,86	400.802,88	61,66	249.197,12
Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	96.581,11	14,86	400.802,88	61,66	249.197,12
Juros e Correções Monetárias	650.000,00	650.000,00	96.581,11	14,86	400.802,88	61,66	249.197,12
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	500,00	0,45	1.706,00	1,55	108.294,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	500,00	0,45	1.706,00	1,55	108.294,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.278.000,00	41.278.000,00	6.835.170,01	16,56	44.886.421,42	108,74	-3.608.421,42
Transferências da União e de suas Entidades	28.483.000,00	28.483.000,00	5.104.531,64	17,92	23.250.282,84	81,63	5.232.717,16
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	28.483.000,00	28.483.000,00	5.104.531,64	17,92	23.250.282,84	81,63	5.232.717,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.795.000,00	4.795.000,00	598.714,82	12,49	2.941.582,95	61,35	1.853.417,05
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.795.000,00	4.795.000,00	598.714,82	12,49	2.941.582,95	61,35	1.853.417,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.131.923,55	14,15	18.694.555,63	233,68	-10.694.555,63
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.000.000,00	8.000.000,00	1.131.923,55	14,15	18.694.555,63	233,68	-10.694.555,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	67.471,02	22,49	78.447,68	26,15	221.552,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.263,62	5,26	94.736,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	67.471,02	33,74	73.184,06	36,59	126.815,94
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	100.000,00	100.000,00	67.471,02	67,47	73.158,86	73,16	26.841,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	5,477,63	25,20	5.477,63	-25,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	118.120,00	5,97	1.282.222,58	64,76	697.777,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	966.666,67	1.933,33	-916.666,67
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	966.666,67	1.933,33	-916.666,67
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	966.666,67	1.933,33	-916.666,67
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	118.120,00	6,28	315.555,91	16,78	1.564.444,09
Transferências da União e de suas Entidades	1.340.000,00	1.340.000,00	118.120,00	8,81	315.555,91	23,55	1.024.444,09
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.340.000,00	1.340.000,00	118.120,00	8,81	315.555,91	23,55	1.024.444,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.447.538,82	14,60	48.593.878,48	95,28	2.406.121,52
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)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.447.538,82	14,60	48.593.878,48	95,28	2.406.121,52
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.447.538,82	14,60	48.593.878,48	95,28	2.406.121,52
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)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	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)	51.000.000,00	51.439.040,00	2.224.433,06	39.652.824,28	11.786.215,72	9.158.405,61	38.611.288,33	12.827.751,67	35.886.307,75	1.041.535,95
DESPESAS CORRENTES	43.749.000,00	39.645.380,00	39.490,88	32.341.998,50	7.303.381,50	6.688.785,42	31.985.676,11	7.659.703,89	30.701.898,44	356.322,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815.500,00	19.481.340,00	795.160,14	17.104.179,81	2.377.160,19	3.440.143,44	17.070.524,00	2.410.816,00	16.736.457,52	33.655,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	42.000,00	-10.640,80	9.359,20	32.640,80	2.000,65	9.359,20	32.640,80	9.359,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.891.500,00	20.122.040,00	-745.028,46	15.228.459,49	4.893.580,51	3.246.641,33	14.905.792,91	5.216.247,09	13.956.081,72	322.666,58
DESPESAS DE CAPITAL	6.741.000,00	11.283.660,00	2.184.942,18	7.310.825,78	3.972.834,22	2.469.620,19	6.625.612,22	4.658.047,78	5.184.409,31	685.213,56
INVESTIMENTOS	6.081.000,00	10.683.660,00	2.189.423,82	6.989.890,47	3.693.769,53	2.425.093,49	6.304.676,91	4.378.983,09	4.863.474,00	685.213,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660.000,00	600.000,00	-4.481,64	320.935,31	279.064,69	44.526,70	320.935,31	279.064,69	320.935,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.439.040,00</b>	<b>2.224.433,06</b>	<b>39.652.824,28</b>	<b>11.786.215,72</b>	<b>9.158.405,61</b>	<b>38.611.288,33</b>	<b>12.827.751,67</b>	<b>35.886.307,75</b>	<b>1.041.535,95</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.439.040,00</b>	<b>2.224.433,06</b>	<b>39.652.824,28</b>	<b>11.786.215,72</b>	<b>9.158.405,61</b>	<b>38.611.288,33</b>	<b>12.827.751,67</b>	<b>35.886.307,75</b>	<b>1.041.535,95</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	9.982.590,15	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.439.040,00</b>	<b>2.224.433,06</b>	<b>39.652.824,28</b>	<b>11.786.215,72</b>	<b>9.158.405,61</b>	<b>48.593.878,48</b>	<b>12.827.751,67</b>	<b>35.886.307,75</b>	<b>1.041.535,95</b>
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 CARDEAL DA SILVA. Emitido: 22/01/2020, às 09:55:33. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2020, às 09:55:33.  
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.

MARIANE MERCURI DE S. A. OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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) (1)	51.000.000,00	51.439.040,00	2.224.433,06	39.652.824,28	100,00	11.786.215,72	9.158.405,61	38.611.288,33	100,00	12.827.751,67	1.041.535,95
LEGISLATIVA	1.017.500,00	1.017.500,00	500,00	909.417,22	2,29	108.082,78	77.857,69	851.617,79	2,21	165.882,21	57.799,43
Administração Geral	1.010.500,00	1.010.500,00	500,00	909.417,22	2,29	101.082,78	77.857,69	851.617,79	2,21	158.882,21	57.799,43
Outros Encargos Especiais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	225.000,00	205.000,00	-3.458,81	170.541,19	0,43	34.458,81	40.355,25	170.541,19	0,44	34.458,81	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	225.000,00	205.000,00	-3.458,81	170.541,19	0,43	34.458,81	40.355,25	170.541,19	0,44	34.458,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.609.000,00	5.699.295,00	-392.946,62	4.720.932,65	11,91	978.362,35	1.040.616,30	4.671.632,65	12,10	1.027.662,35	49.300,00
Administração Geral	6.434.000,00	5.589.295,00	-382.946,62	4.680.632,65	11,80	908.662,35	1.020.616,30	4.631.332,65	11,99	957.962,35	49.300,00
Administração Financeira	94.000,00	64.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,10	24.000,00	20.000,00	40.000,00	0,10	24.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	54.000,00	39.000,00	0,00	300,00	0,00	38.700,00	0,00	300,00	0,00	38.700,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.226.000,00	3.505.050,00	-162.981,21	2.329.902,33	5,88	1.175.147,67	608.848,17	2.316.873,26	6,00	1.188.176,74	13.029,07
Administração Geral	763.000,00	944.730,00	-66.841,26	737.739,63	1,86	206.990,37	150.116,46	728.438,70	1,89	216.291,30	9.300,93
Normatização e Fiscalização	29.000,00	14.000,00	0,00	6.840,00	0,02	7.160,00	840,00	6.840,00	0,02	7.160,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	9.000,00	5,00	4.995,00	0,01	4.005,00	4.995,00	4.995,00	0,01	4.005,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	265.000,00	223.560,00	-11.834,84	50.065,16	0,13	173.494,84	24.180,20	50.065,16	0,13	173.494,84	0,00
Assistência Comunitária	2.022.000,00	2.110.880,00	-87.190,11	1.377.359,53	3,47	733.520,47	391.156,51	1.373.631,39	3,56	737.248,61	3.728,14
Alimentação e Nutrição	23.000,00	169.000,00	2.880,00	152.880,00	0,39	16.120,00	37.560,00	152.880,00	0,40	16.120,00	0,00
Habitação Urbana	94.000,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00
Outros Encargos Especiais	21.000,00	21.000,00	0,00	23,01	0,00	20.976,99	0,00	23,01	0,00	20.976,99	0,00
SAÚDE	9.348.000,00	8.893.945,00	-183.185,91	6.867.117,75	17,32	2.026.827,25	1.401.877,18	6.848.817,83	17,74	2.045.127,17	18.299,92
Administração Geral	3.724.000,00	3.472.515,00	-471.567,95	2.864.544,72	7,22	607.970,28	549.976,55	2.853.145,26	7,39	619.369,74	11.399,46
Normatização e Fiscalização	38.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Atenção Básica	5.014.000,00	4.643.150,00	327.299,71	3.603.932,08	9,09	1.039.217,92	789.590,57	3.597.031,62	9,32	1.046.118,38	6.900,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.000,00	540.120,00	25.607,07	312.607,07	0,79	227.512,93	44.070,48	312.607,07	0,81	227.512,93	0,00
Vigilância Sanitária	210.000,00	199.160,00	-64.524,74	77.875,26	0,20	121.284,74	18.239,58	77.875,26	0,20	121.284,74	0,00
Outros Encargos Especiais	33.000,00	31.000,00	0,00	8.158,62	0,02	22.841,38	0,00	8.158,62	0,02	22.841,38	0,00

EDUCAÇÃO	17.312.000,00	15.174.400,00	1.661.172,73	12.337.174,80	31,11	2.837.225,20	3.729.274,39	12.302.174,80	31,86	2.872.225,20	35.000,00
Administração Geral	1.162.000,00	846.000,00	19.597,28	708.735,80	1,79	137.264,20	157.675,70	708.735,80	1,84	137.264,20	0,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.020.000,00	625.680,00	-147.397,40	377.602,60	0,95	248.077,40	46.135,36	377.602,60	0,98	248.077,40	0,00
Ensino Fundamental	9.403.000,00	9.953.400,00	663.590,39	8.664.583,31	21,85	1.288.816,69	1.874.551,85	8.664.583,31	22,44	1.288.816,69	0,00
Ensino Superior	187.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Educação Infantil	4.203.000,00	2.040.320,00	-379.309,38	1.028.647,56	2,59	1.011.672,44	181.219,64	1.028.647,56	2,66	1.011.672,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Educação Básica	1.240.000,00	1.514.040,00	1.470.326,59	1.470.326,59	3,71	43.713,41	1.435.326,59	1.435.326,59	3,72	43.713,41	35.000,00
Outros Encargos Especiais	47.000,00	132.960,00	34.365,25	87.278,94	0,22	45.681,06	34.365,25	87.278,94	0,23	45.681,06	0,00
CULTURA	584.000,00	1.068.940,00	-14.060,00	908.455,00	2,29	160.485,00	6.000,00	908.455,00	2,35	160.485,00	0,00
Difusão Cultural	576.000,00	1.060.940,00	-14.060,00	908.455,00	2,29	152.485,00	6.000,00	908.455,00	2,35	152.485,00	0,00
Outros Encargos Especiais	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
URBANISMO	8.933.170,00	12.713.600,00	1.375.494,53	9.545.328,54	24,07	3.168.271,46	1.959.867,51	8.797.502,33	22,78	3.916.097,67	747.826,21
Administração Geral	4.351.000,00	4.704.600,00	316.994,16	4.243.385,33	10,70	461.214,67	811.767,11	4.095.477,94	10,61	609.122,66	147.907,39
Infra-estrutura Urbana	1.155.000,00	5.857.320,00	697.170,44	3.429.419,12	8,65	2.427.900,88	760.323,14	2.964.776,20	7,68	2.892.543,80	464.642,92
Serviços Urbanos	3.427.170,00	2.151.680,00	361.329,93	1.872.524,09	4,72	279.155,91	387.777,26	1.737.248,19	4,50	414.431,81	135.275,90
SANEAMENTO	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	527.000,00	198.840,00	-3.389,86	13.610,14	0,03	185.229,86	3.214,82	13.610,14	0,04	185.229,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	190.000,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	337.000,00	108.120,00	-3.389,86	13.610,14	0,03	94.509,86	3.214,82	13.610,14	0,04	94.509,86	0,00
AGRICULTURA	503.000,00	383.100,00	-55.243,95	267.756,05	0,68	115.343,95	38.653,62	267.756,05	0,69	115.343,95	0,00
Administração Geral	270.000,00	210.000,00	-34.557,95	133.442,05	0,34	76.557,95	38.653,62	133.442,05	0,35	76.557,95	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	233.000,00	173.100,00	-20.686,00	134.314,00	0,34	38.786,00	0,00	134.314,00	0,35	38.786,00	0,00
ENERGIA	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Energia Elétrica	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	621.000,00	548.240,00	15.897,45	477.715,62	1,20	70.524,38	139.005,54	357.434,30	0,93	190.805,70	120.281,32
Administração Geral	208.000,00	256.400,00	19.997,45	252.997,45	0,64	3.402,55	51.678,69	252.997,45	0,66	3.402,55	0,00
Desporto Comunitário	413.000,00	291.840,00	-4.100,00	224.718,17	0,57	67.121,83	87.326,85	104.436,85	0,27	187.403,15	120.281,32
ENCARGOS ESPECIAIS	1.294.330,00	1.451.130,00	-13.365,29	1.104.872,99	2,79	346.257,01	112.835,14	1.104.872,99	2,86	346.257,01	0,00
Outros Encargos Especiais	1.294.330,00	1.451.130,00	-13.365,29	1.104.872,99	2,79	346.257,01	112.835,14	1.104.872,99	2,86	346.257,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
Reserva de Contingência	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>\$1.439.040,00</b>	<b>2.224.433,06</b>	<b>39.652.824,28</b>	<b>-922,3</b>	<b>11.786.215,72</b>	<b>9.158.405,61</b>	<b>38.611.288,33</b>	<b>-922,3</b>	<b>12.827.751,67</b>	<b>1.041.535,95</b>

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:16:59, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:16:59.  
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.040.455,65</b>	<b>3.023.318,55</b>	<b>2.655.554,74</b>	<b>2.630.663,36</b>	<b>3.015.897,59</b>	<b>2.705.727,42</b>	<b>16.829.909,04</b>	<b>2.669.212,01</b>	<b>2.653.727,52</b>	<b>2.772.848,18</b>	<b>3.060.442,73</b>	<b>4.755.545,07</b>	<b>49.811.301,86</b>	<b>51.772.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.983,80	181.181,75	166.832,40	167.986,99	186.170,85	163.789,78	103.535,21	215.875,14	142.748,39	215.476,95	116.370,02	213.326,66	1.944.277,92	6.632.000,00
IPTU	4.749,99	5.466,78	8.134,28	7.068,79	7.259,27	4.710,62	4.196,46	1.833,36	2.164,84	1.424,65	3.454,03	1.333,55	51.796,62	450.000,00
ISS	69.365,88	105.235,53	98.436,22	66.587,12	68.331,75	103.525,99	80.730,83	163.695,87	86.311,88	71.843,36	50.415,33	82.846,48	1.047.326,24	2.320.000,00
ITBI	622,53	0,00	6.000,00	300,00	1.157,85	450,00	9.960,00	890,24	2.850,00	842,85	0,00	113,29	23.186,76	650.000,00
IRPF	70.491,49	60.189,93	52.911,68	10.720,46	104.292,50	53.441,30	7.067,26	48.300,51	50.200,49	137.110,43	61.472,77	127.159,57	783.358,39	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.575,91	10.209,49	1.350,22	3.310,62	5.129,48	1.061,87	1.580,66	1.155,16	1.221,18	4.255,66	1.027,89	1.873,77	38.669,91	1.912.000,00
Contribuições	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	50.000,00
Receita Patrimonial	14.147,33	12.474,69	11.731,22	12.885,65	11.129,84	7.639,69	30.141,34	71.787,13	65.502,13	66.782,75	45.812,09	50.769,02	400.802,88	650.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.147,33	12.474,69	11.731,22	12.885,65	11.129,84	7.639,69	30.141,34	71.787,13	65.502,13	66.782,75	45.812,09	50.769,02	400.802,88	650.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	506,00	0,00	500,00	0,00	1.706,00	110.000,00
Transferências Correntes	2.873.840,37	2.827.733,54	2.474.017,17	2.527.588,86	2.817.520,79	2.532.297,95	16.696.232,49	2.381.149,74	2.444.419,00	2.489.528,48	2.897.760,62	4.423.978,37	47.386.067,38	44.030.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	10.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	182.497,26	231.130,22	241.267,77	293.272,62	218.194,34	230.580,63	309.246,10	229.817,92	264.276,62	280.108,10	267.288,30	410.696,90	3.167.254,80	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.783,88	5.576,10	17.181,59	12.661,38	15.939,05	14.624,88	17.886,73	12.871,97	14.525,23	21.330,52	6.373,03	7.888,25	153.642,61	200.000,00
Cota-Parte do ITR	16,30	781,75	12,30	85,80	13,51	46,74	102,48	113,36	10.792,22	4.544,32	141,39	838,95	17.489,12	30.000,00
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	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.938,48	2.052,00	1.981,78	2.009,16	1.967,33	2.061,78	2.078,79	1.860,54	2.268,04	2.007,19	2.107,84	2.477,57	24.810,50	50.000,00
Transferências do FUNDEB	416.640,02	489.903,97	431.286,64	495.537,77	445.055,50	427.514,57	13.521.986,01	428.553,16	443.260,65	458.911,79	12.566.065,54	654.719,58	5.651.280,12	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.375.119,69	1.130.734,30	1.067.834,81	1.013.241,16	1.229.320,80	1.143.015,62	1.867.923,17	995.034,69	1.074.822,72	1.129.627,49	14.395.365,20	1.996.245,57	28.418.285,31	22.120.000,00
Outras Receitas Correntes	1.484,15	1.928,59	2.873,95	2.001,86	1.076,11	0,00	0,00	0,00	552,00	1.060,00	0,00	67.412,02	78.447,68	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	-216.028,33	-241.008,56	-194.582,30	-202.560,06	-228.235,30	-191.941,11	-182.971,52	-191.140,14	-184.813,40	-179.796,26	-213.270,50	-273.298,48	-2.499.645,96	-2.752.000,00
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
Composição Financeira entre Regimes Previdenciários	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	-216.028,33	-241.008,56	-194.582,30	-202.560,06	-228.235,30	-191.941,11	-182.971,52	-191.140,14	-184.813,40	-179.796,26	-213.270,50	-273.298,48	-2.499.645,96	-2.752.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.824.427,32</b>	<b>2.782.309,99</b>	<b>2.460.972,44</b>	<b>2.428.103,30</b>	<b>2.787.662,29</b>	<b>2.513.786,31</b>	<b>16.646.937,52</b>	<b>2.478.071,87</b>	<b>2.468.914,12</b>	<b>2.593.051,92</b>	<b>2.847.172,23</b>	<b>4.482.246,59</b>	<b>47.311.655,90</b>	<b>49.020.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:23:07, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:23:07.

MARIANE MERCURI DE S.A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGÍNIA RODRIGUES ARAÚJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
			ADMINISTRAÇÃO (V)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

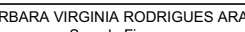
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição 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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.861.833,62	5.730.564,37
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00


**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2018</b>
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
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

  
MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

  
BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

  
CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	49.020.000,00	47.311.655,90						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.632.000,00	1.944.277,92						
IPTU	450.000,00	51.796,62						
ISS	2.320.000,00	1.047.326,24						
ITBI	650.000,00	23.186,76						
IRRF	1.300.000,00	783.358,39						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.912.000,00	38.609,91						
Contribuições	50.000,00	0,00						
Receita Patrimonial	650.000,00	400.802,88						
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	400.802,88						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00						
Transferências Correntes	41.278.000,00	44.886.421,42						
Cota-Parte do FPM	8.700.000,00	8.121.329,22						
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.533.804,06						
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	122.914,85						
Cota-Parte do ITR	24.000,00	13.991,36						
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	24.810,50						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00						
Outras Transferências Correntes	29.120.000,00	34.069.571,43						
Demais Receitas Correntes	410.000,00	80.153,68						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	410.000,00	80.153,68						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.370.000,00	46.910.853,02						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.980.000,00	1.282.222,58						
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	966.666,67						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	50.000,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00						
Transferências de Capital	1.880.000,00	315.555,91						
Convênios	1.480.000,00	295.300,00						
Outras Transferências de Capital	400.000,00	20.255,91						
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)	1.930.000,00	315.555,91						
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>50.300.000,00</b>	<b>47.226.408,93</b>						
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2019							
	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)	39.645.380,00	32.341.998,50	31.985.676,11	30.701.898,44	1.202.500,35	17.933,90	17.933,90	
Pessoal e Encargos Sociais	19.481.340,00	17.104.179,81	17.070.524,00	16.736.457,52	195.604,92	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	42.000,00	9.359,20	9.359,20	9.359,20	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	20.122.040,00	15.228.459,49	14.905.792,91	13.956.081,72	1.006.895,43	17.933,90	17.933,90	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	20.122.040,00	15.228.459,49	14.905.792,91	13.956.081,72	1.006.895,43	17.933,90	17.933,90	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.603.380,00	32.332.639,30	31.976.316,91	30.692.539,24	1.202.500,35	17.933,90	17.933,90	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.283.660,00	7.310.825,78	6.625.612,22	5.184.409,31	269.376,31	0,00	0,00	
Investimentos	10.683.660,00	6.989.890,47	6.304.676,91	4.863.474,00	269.376,31	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 Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	320.935,31	320.935,31	320.935,31	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.683.660,00	6.989.890,47	6.304.676,91	4.863.474,00	269.376,31	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>50.797.040,00</b>	<b>39.322.529,77</b>	<b>38.280.993,82</b>	<b>35.556.013,24</b>	<b>1.471.876,66</b>	<b>17.933,90</b>	<b>17.933,90</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							10.180.585,13	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							430.000,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		419.321,04
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		419.321,04
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>-581.000,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.048.489,05	8.154.406,32
DEDUÇÕES (XXIX)	4.019.506,71	16.622.652,62
Disponibilidade de Caixa	4.019.506,71	16.622.652,62
Disponibilidade de Caixa bruta	5.730.564,37	16.861.833,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.711.057,66	239.181,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.028.982,34	-8.468.246,30
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>12.497.228,64</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.950.238,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	10.546.989,98
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	10.127.668,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.504.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	56.504.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	51.000.000,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:28:31, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:28:31.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	203.747,64	1.507.310,02	1.471.876,66	0,00	239.181,00	163.609,60	17.933,90	17.933,90	17.933,90	0,00	163.609,60	402.790,60
PODER EXECUTIVO	203.747,64	1.507.310,02	1.471.876,66	0,00	239.181,00	163.609,60	17.933,90	17.933,90	17.933,90	0,00	163.609,60	402.790,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	157.687,57	1.198.107,65	1.162.674,29	0,00	193.120,93	119.313,40	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	119.313,40	312.434,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARDEAL DA SILVA	36.454,97	283.570,57	283.570,57	0,00	36.454,97	31.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,90	67.705,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARDEAL DA SILVA	9.605,10	25.631,80	25.631,80	0,00	9.605,10	13.045,30	10.413,90	10.413,90	10.413,90	0,00	13.045,30	22.650,40
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 CARDEAL DA SILVA	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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>203.747,64</b>	<b>1.507.310,02</b>	<b>1.471.876,66</b>	<b>0,00</b>	<b>239.181,00</b>	<b>163.609,60</b>	<b>17.933,90</b>	<b>17.933,90</b>	<b>17.933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163.609,60</b>	<b>402.790,60</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:35:02, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:35:02.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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	4.720.000,00	4.720.000,00	1.905.668,01	40,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	450.000,00	450.000,00	51.796,62	11,51
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	51.796,62	11,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	304,90	0,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	23.186,76	3,57
1.2.1- ITBI	650.000,00	650.000,00	23.186,76	3,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	82,53	0,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	1.047.326,24	45,14
1.3.1- ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	1.047.326,24	45,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	7,57	0,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	783.358,39	60,26
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	14.910.000,00	14.910.000,00	13.316.495,95	89,31
2.1- Cota-Parte FPM	10.600.000,00	10.600.000,00	9.953.298,92	93,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	9.159.849,87	96,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,00	550.000,00	404.042,76	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	389.406,29	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.167.254,80	79,18
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.810,50	49,62
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	17.489,12	58,30
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	153.642,61	76,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.630.000,00	19.630.000,00	15.222.163,96	77,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	1.380.000,00	1.380.000,00	586.174,00	42,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	306.748,21	76,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	460.000,00	460.000,00	180.382,00	39,21
5.4- Transferências Diretas - PNATE	290.000,00	290.000,00	99.043,79	34,15
5.5- Outras Transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	966.666,67	1.933,33
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.050.000,00	1.050.000,00	13.337.514,01	1.270,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.480.000,00	2.480.000,00	14.890.354,68	600,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.762.000,00	2.762.000,00	2.499.645,96	90,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.831.969,70	96,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	633.450,74	79,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	3.497,76	58,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	30.727,76	76,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.050.000,00	10.050.000,00	7.506.546,83	74,69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	5.651.286,12	80,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.849.197,04	61,64
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	6.063,67	12,13
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.238.000,00	4.238.000,00	3.151.640,16	74,37

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	6.530.000,00	6.691.440,00	6.488.507,39	96,97	6.488.507,39	96,97	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.623.000,00	892.920,00	738.025,33	82,65	738.025,33	82,65	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.907.000,00	5.798.520,00	5.750.482,06	99,17	5.750.482,06	99,17	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.520.000,00	2.471.560,00	1.105.988,61	44,75	1.105.988,61	44,75	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.227.000,00	940.000,00	165.305,29	17,59	165.305,29	17,59	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.293.000,00	1.531.560,00	940.683,32	61,42	940.683,32	61,42	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.050.000,00	9.163.000,00	7.594.496,00	82,88	7.594.496,00	82,88	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7.594.496,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								86,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								14,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								160.231,50
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²								107.457,10
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
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	4.018.000,00	2.020.920,00	1.022.690,62	50,61	1.022.690,62	50,61	0,00	
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	4.018.000,00	2.020.920,00	1.022.690,62	50,61	1.022.690,62	50,61	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.850.000,00	1.832.920,00	903.330,62	49,28	903.330,62	49,28	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	168.000,00	188.000,00	119.360,00	63,49	119.360,00	63,49	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.125.000,00	8.943.080,00	8.066.421,70	90,20	8.066.421,70	90,20	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.180.000,00	7.330.080,00	6.691.165,38	91,28	6.691.165,38	91,28	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.945.000,00	1.613.000,00	1.375.256,32	85,26	1.375.256,32	85,26	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	3.000,00	3.000,00	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)	12.146.000,00	10.967.000,00	9.089.112,32	82,88	9.089.112,32	82,88	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.151.640,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.849.197,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE 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							5.000.837,20	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							4.088.275,12	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							26,86	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			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	430.000,00	413.000,00	356.704,26	86,37	356.704,26	86,37	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.272.000,00	675.360,00	254.023,29	37,61	254.023,29	37,61	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.702.000,00	1.088.360,00	610.727,55	56,11	610.727,55	56,11	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.070.000,00	12.107.360,00	9.699.839,87	80,12	9.699.839,87	80,12	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					132.916,78			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					90.072,11			



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	160.231,50	72.512,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.915.881,89	896.783,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.818.548,83	908.910,53
47.1 Orçamento do Exercício	18.711.091,73	907.765,53
47.2 Restos a Pagar	107.457,10	1.145,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.063,67	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	257.564,56	60.386,12
50- (+) Ajustes	0,00	40,90
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	40,90
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	257.564,56	60.345,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:35:46, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:35:46.

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

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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 CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	50.000,00	966.666,67	-916.666,67

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	11.283.660,00	7.310.825,78	6.625.612,22	0,00	3.972.834,22
Investimentos	10.683.660,00	6.989.890,47	6.304.676,91	0,00	3.693.769,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	320.935,31	320.935,31	0,00	279.064,69
(-) 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)	11.283.660,00	7.310.825,78	6.625.612,22	0,00	3.972.834,22

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-11.233.660,00	-6.344.159,11	-	-	-4.889.500,89
--	----------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão:23/01/2020, às 17:42:56, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2020, às 17:42:56.

Notas:

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

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão:21/01/2020, às 16:37:09.  
1 Projeção atuarial elaborada em 21/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)	700.000,00	400.802,88	299.197,12
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	650.000,00	400.802,88	249.197,12

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)	11.283.660,00	7.310.825,78	6.625.612,22	5.184.409,31	685.213,56	269.376,31	6.099.250,69
Despesas de Capital	11.283.660,00	7.310.825,78	6.625.612,22	5.184.409,31	685.213,56	269.376,31	6.099.250,69
Investimentos	10.683.660,00	6.989.890,47	6.304.676,91	4.863.474,00	685.213,56	269.376,31	5.820.186,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	320.935,31	320.935,31	320.935,31	0,00	0,00	279.064,69
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+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.052.982,74	-5.052.982,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão:21/01/2020, às 16:37:35, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:37:35.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

RS 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)	4.720.000,00	4.720.000,00	1.905.668,01	40,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	450.000,00	450.000,00	51.796,62	11,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	23.186,76	3,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	1.047.326,24	45,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	783.358,39	60,26
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)	13.810.000,00	13.810.000,00	12.523.046,90	90,68
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	9.159.849,87	96,42
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	17.489,12	58,30
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	153.642,61	76,82
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.167.254,80	79,18
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.810,50	49,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.530.000,00</b>	<b>18.530.000,00</b>	<b>14.428.714,91</b>	<b>77,87</b>

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	2.765.000,00	2.765.000,00	2.264.232,52	81,89
Provenientes da União	1.800.000,00	1.800.000,00	2.123.613,03	117,98
Provenientes dos Estados	965.000,00	965.000,00	140.619,49	14,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.264.232,52</b>	<b>81,89</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	7.912.000,00	7.671.445,00	6.245.839,28	81,42	6.227.539,36	81,18	18.299,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.474.000,00	4.370.460,00	3.920.986,94	89,72	3.920.986,94	89,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.438.000,00	3.300.985,00	2.324.852,34	100,00	2.306.552,42	69,87	18.299,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.000,00	1.222.500,00	621.278,47	50,82	621.278,47	50,82	31.250,90
Investimentos	1.436.000,00	1.222.500,00	621.278,47	50,82	621.278,47	50,82	31.250,90
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.348.000,00</b>	<b>8.893.945,00</b>	<b>6.867.117,75</b>	<b>77,21</b>	<b>6.848.817,83</b>	<b>77,01</b>	<b>49.550,82</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)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	5.003.000,00	4.548.945,00	2.913.078,71	42,42	2.913.078,71	42,53	25.041,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.005.000,00	4.005.000,00	2.478.065,78	36,09	2.478.065,78	36,18	25.041,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	998.000,00	543.945,00	435.012,93	6,33	435.012,93	6,35	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.003.000,00</b>	<b>4.548.945,00</b>	<b>2.913.078,71</b>	<b>42,42</b>	<b>2.913.078,71</b>	<b>42,53</b>	<b>25.041,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>3.954.039,04</b>	<b>34,79</b>	<b>3.935.739,12</b>	<b>34,48</b>	<b>18.299,92</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,28
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.789.731,80
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.014.000,00	4.643.150,00	3.603.932,08	90,22	3.597.031,62	90,21	32.622,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.000,00	540.120,00	312.607,07	7,83	312.607,07	7,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	210.000,00	199.160,00	77.875,26	1,95	77.875,26	1,95	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	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	3.795.000,00	3.511.515,00	2.872.703,34	0,00	2.861.303,88	0,00	16.928,46
<b>TOTAL</b>	<b>9.348.000,00</b>	<b>8.893.945,00</b>	<b>6.867.117,75</b>	<b>100,00</b>	<b>6.848.817,83</b>	<b>100,00</b>	<b>49.550,82</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:38:05, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:38:05.

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

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

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

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

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/0-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	34.205.465,51	47.311.655,90	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 CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:42:53, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:42:53.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				51.000.000,00
Previsão Atualizada				51.000.000,00
Receitas Realizadas				48.593.878,48
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				51.000.000,00
Créditos Adicionais				24.802.170,00
Dotação Atualizada				51.439.040,00
Despesas Empenhadas				39.652.824,28
Despesas Liquidadas				38.611.288,33
Despesas Pagas				35.886.307,75
Superávit Orçamentário				9.982.590,15
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				39.652.824,28
Despesas Liquidadas				38.611.288,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				47.311.655,90
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-1.931.000,00	12.497.228,64	0,00
Resultado Primário		854.000,00	10.180.585,13	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.711.057,66	0,00	1.471.876,66	239.181,00
Poder Legislativo	1.711.057,66	0,00	1.471.876,66	239.181,00
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	181.543,50	0,00	17.933,90	163.609,60
Poder Legislativo	181.543,50	0,00	17.933,90	163.609,60
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.892.601,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.810,56</b>	<b>402.790,60</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.222.163,96		<18% / 25%>	77,55
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	6.488.507,39		60%	96,96
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		50.000,00
Despesa de Capital Líquida		7.310.825,78		3.972.834,22
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.935.739,12		15,00	27,40
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 16:49:57, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 16:49:57.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2019

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro de 2019

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	07/10/2019	5.599,95	440	21/11/2019	5.599,95	2862
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.599,95</b>	-	-	<b>5.599,95</b>	-

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à DEZEMBRO 2019



Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)												TOTAL (U.L.T.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.130.278,08</b>	<b>1.319.803,93</b>	<b>1.315.376,35</b>	<b>1.323.553,82</b>	<b>1.375.674,68</b>	<b>1.854.976,53</b>	<b>1.447.198,64</b>	<b>1.391.414,60</b>	<b>1.662.530,78</b>	<b>1.647.391,29</b>	<b>1.749.390,18</b>	<b>2.899.911,99</b>	19.117.500,87	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	1.127.982,75	1.222.047,63	1.223.144,53	1.241.083,87	1.254.318,37	1.738.855,78	1.222.487,61	1.184.074,48	1.243.005,29	1.315.165,50	1.300.033,88	2.280.061,76	16.352.261,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.127.982,75	1.002.691,68	1.030.760,37	1.041.956,13	1.021.538,57	1.488.500,38	999.802,59	1.016.204,46	1.048.804,81	1.106.407,92	1.092.899,49	1.708.504,16	13.686.053,31	0,00
Obrigações Patronais	-	219.355,95	192.384,16	199.127,74	232.779,80	250.355,40	222.685,02	167.870,02	194.200,48	208.757,58	207.134,39	571.557,60	2.666.208,14	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>3.442,99</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>2.295,33</b>	<b>7.895,28</b>	<b>3.443,00</b>	<b>35.439,24</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.945,99	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.297,33	1.946,00	16.865,29	0,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.497,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.497,00	12.974,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.599,95	-	5.599,95
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)</b>	-	95.460,97	89.936,49	80.174,62	119.060,98	112.677,76	222.415,70	205.044,79	417.230,16	329.930,46	441.461,02	616.407,23	2.729.800,18	0,00
<b>(c) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.599,95	-	5.599,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voluntários Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.599,95	-	5.599,95
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.130.278,08</b>	<b>1.319.803,93</b>	<b>1.315.376,35</b>	<b>1.323.553,82</b>	<b>1.375.674,68</b>	<b>1.854.976,53</b>	<b>1.447.198,64</b>	<b>1.391.414,60</b>	<b>1.662.530,78</b>	<b>1.647.391,29</b>	<b>1.743.790,23</b>	<b>2.899.911,99</b>	<b>19.111.900,92</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												47.311.655,90	1,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												-	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												47.311.655,90	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)</b>												<b>19.111.900,92</b>	<b>40,40%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												25.548.294,19	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												24.270.879,48	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (caso II do § 1º do art. 29 da LRF)												22.993.464,77	48,60%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	8.048.489,05	8.331.930,75	8.229.787,48	8.154.406,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.048.489,05	8.331.930,75	8.229.787,48	8.154.406,32
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.048.489,05	8.331.930,75	8.229.787,48	8.154.406,32
De Tributos	472.031,33	418.242,90	381.761,54	359.872,17
De Contribuições Previdenciárias	7.128.384,21	7.505.224,74	7.467.967,56	7.431.674,77
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	448.073,51	408.463,11	380.058,38	362.859,38
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	4.019.506,71	4.598.292,28	16.317.639,62	16.622.652,62
Disponibilidade de Caixa¹	4.019.506,71	4.598.292,28	16.317.639,62	16.622.652,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.730.564,37	4.837.473,28	16.556.820,62	16.861.833,62
(-) Restos a Pagar Processados	1.711.057,66	239.181,00	239.181,00	239.181,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>4.028.982,34</b>	<b>3.733.638,47</b>	<b>-8.087.852,14</b>	<b>-8.468.246,30</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	34.205.465,51	34.341.984,20	47.061.192,68	47.311.655,90
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	23,53	24,26	17,49	17,24
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	11,78	10,87	-17,19	-17,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	150.103,09	255.911,28	314.900,54	84.690,22
RP NÃO PROCESSADOS	181.543,50	163.609,60	163.609,60	163.609,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

- 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".
- 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 Posteriores".

Nota:

  
MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

  
BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

  
CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.205.465,51	34.341.984,20	47.061.192,68	47.311.655,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.555.236,52	7.555.236,52	7.555.236,52	7.555.236,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.799.712,87	6.799.712,87	6.799.712,87	6.799.712,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão:21/01/2020, às 17:08:37, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 17:08:37.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 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
Antecipação de Receita 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	47.311.655,90	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.569.864,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.812.878,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.311.815,91	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

  
MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

  
BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

  
CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2019



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>15.800.461,03</b>	<b>212.524,00</b>	<b>2.560.235,74</b>	<b>76.446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.254,49</b>	<b>960.135,59</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	67.034,65	50.533,56	65.836,98	13.809,60	0,00	0,00	-63.145,49	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	257.564,56	75.027,04	205.143,25	0,00	0,00	0,00	-22.605,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	15.045,07	35.086,04	0,00	0,00	0,00	-50.131,11	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	13.375.976,35	35.433,36	1.385.493,78	0,00	0,00	0,00	11.955.049,21	35.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	77.662,88	28.602,68	208.971,49	6.209,00	0,00	0,00	-166.120,29	18.299,92	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	708.285,63	7.852,29	120.845,65	25.041,90	0,00	0,00	554.545,79	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.846,37	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.313.936,96	50,00	538.858,55	31.386,30	0,00	0,00	743.662,11	534.989,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>439.898,62</b>	<b>26.657,00</b>	<b>164.744,84</b>	<b>87.162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,98</b>	<b>81.400,36</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	1.861.372,59	26.657,00	164.744,84	87.162,80	0,00	0,00	782.807,95	81.400,36	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.440.359,65</b>	<b>239.181,00</b>	<b>2.724.980,58</b>	<b>163.609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.588,47</b>	<b>1.041.535,95</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 17:18:53, Arquivo Digitalizado no dia 21/01/2020, às 17:18:53.

MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	47.311.655,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.225.905,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.111.900,92	40,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.548.294,19	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.270.879,48	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.993.464,77	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.468.246,30	17,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.677.398,71	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.408.564,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.569.864,94	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.311.815,91	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.041.535,95	13.312.588,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA, Emissão: 21/01/2020, às 17:26:04, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2020, às 17:26:04.

  
MARIANE MERCURI DE S A OLIVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF : 805.817.065-87

  
BARBARA VIRGINIA RODRIGUES ARAUJO  
Sec. de Finanças  
CPF : 725.870.595-34

  
CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0