DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Ratificação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Audiência Pública	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho
CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho
CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Contrato.

Contrato nº (de origem): 42/2020/L&C.

Contratante: Prefeitura do Município de Castilho.

Contratada: Proeste Dracena Comercio de Veículos e Peças Ltda.

Objeto: Aquisição de um veículo automotor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica.

Valor: R$ 94.400,00.

Data da assinatura: 22/07/2020.

Vigência: 22/10/2020.

Modalidade: Pregão 17/2020.

Fundamento: Lei Federal 10.520/02.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 23 de julho de 2020.

Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento – Prefeita.

Ratificação

Processo Licitatório 39/2020 – Dispensa 04/2020 – Ratificação – Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem Ratificar e autorizar a contratação da empresa T B B Comércio de Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda. ME, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 20-26, Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 15.319.901/0001-18, para o fornecimento de 200 (duzentos) testes rápidos de Covid SARS-CoV-2 (Covid-19), embalados em caixa com 25 testes cada, pelo preço de R$ 19.828,00 (dezenove mil oitocentos e vinte e oito reais). Castilho – SP, 23 de julho de 2020. Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento. Prefeita.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE CASTILHO

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
1º QUADRIMESTRE DE 2020

1. INTRODUÇÃO

Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de CASTILHO, Estado de São Paulo, apresenta neste relatório o desempenho da execução orçamentária e financeira, e também, a avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 1º quadrimestre de 2020.

Esta Audiência está sendo realizada para cumprir o disposto no Artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que determina:

> **"Art. 9º...**
> **§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais."**

Desta forma, estaremos apresentando o quanto foi realizado das metas fixadas na LDO 2020, para Receita e Despesa, para os resultados primário e nominal, bem como para o montante da dívida.

Os valores apresentados neste relatório referem-se a dados definitivos, publicados nos respectivos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal através de jornal de circulação no município, e também se encontra afixado no mural localizado na recepção do Paço Municipal.

2. RECEITAS

As receitas do Município se classificam em 2 grandes grupos:

a) RECEITAS CORRENTES, que decorrem dos recursos arrecadados pelo Município, através de impostos, taxas e contribuições, e pelas transferências constitucionais e legais, destacando-se a participação na receita da União e do Estado de São Paulo.

b) RECEITAS DE CAPITAL, que resultam da Alienação de Bens, das operações de crédito e de Transferências da União ou do Estado mediante convênios, objetivando a realização de investimentos públicos.

A tabela abaixo demonstra o desempenho da Receita de acordo com o Orçamento Anual:

RECEITA ORÇAMENTARIA	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE REALIZAÇÃO - %
	PREVISÃO ANUAL	REALIZADO	
RECEITAS CORRENTES	**R$ 86.999.000,00**	**R$ 28.980.645,63**	**33,31**
Receitas de Impostos, taxas	R$ 6.034.000,00	R$ 1.617.307,81	**26,80**
Receitas de Contribuições	R$ 501.000,00	R$ 112.318,46	**22,42**
Receitas Patrimoniais	R$ 631.000,00	R$ 111.594,03	**17,69**
Receitas de Serviços	R$ 138.000,00	R$ 51.147,45	**37,06**
Transferências Correntes	R$ 93.379.000,00	R$ 31.553.438,40	**33,79**
Outras Receitas Correntes	R$ 282.000,00	R$ 151.593,31	**53,76**
Redutora – FUNDEB	R$ (13.966.000,00)	R$ (4.616.753,83)	**33,06**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 1.000,00**	**R$ 782.736,80**	**78273,68**
Alienação de Bens	R$ 1.000,00	R$ 195.541,44	**19554,14**
Transferências de Capital		R$ 587.195,36	
Outras Transferências de Capital	R$ -	R$ -	**0,00**
Receitas Intra-Orçamentarias	R$ -	R$ -	**0,00**
TOTAL	**R$ 87.000.000,00**	**R$ 29.763.382,43**	**34,21**

Observa-se que foram realizadas 34,21% da receita estimada para o exercício de 2020.

No grupo Receitas Correntes destacam-se as Receitas Tributárias e as Transferências Correntes. Vejamos a composição e o desempenho dessas receitas:

2.1 RECEITAS TRIBUTÁRIAS

As Receitas Tributárias, nas quais encontramos os impostos e as taxas municipais, destacando-se o IPTU e o ISSQN, os quais apresentaram o seguinte desempenho no 1º Quadrimestre de 2020.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE
	PREVISÃO ANUAL	REALIZADO	
IPTU	R$ 1.353.000,00	R$ 166.812,07	**12,33**
ISSQN	R$ 2.017.000,00	R$ 783.744,35	**38,86**
ITBI	R$ 500.000,00	R$ 188.075,25	**37,62**
IRRF	R$ 1.250.000,00	R$ 304.398,77	**24,35**
OUTROS IMPOSTOS	R$ 6.000,00	R$ -	**0,00**
TAXAS	R$ 701.000,00	R$ 105.015,44	**14,98**
Contribuição de Melhoria	R$ 207.000,00	R$ 69.261,93	**33,46**

Observa-se que foram realizadas 33,46% da meta prevista para o ano de 2020.

2.2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes previstas para 2020, representam 36,42% do total das Receitas Correntes arrecadadas.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE
	PREVISÃO ANUAL	REALIZADO	REALIZAÇÃO - %
FPM	R$ 17.000.000,00	R$ 5.993.155,47	**35,25**
COTA PARTE FPM 1%	R$ 1.450.000,00	R$ -	**0,00**
ITR	R$ 1.300.000,00	R$ 46.940,47	**3,61**
ICMS-DESONER.EXP.LEI 87/96	R$ 200.000,00	R$ -	**0,00**
ICMS	R$ 49.000.000,00	R$ 15.711.209,48	**32,06**
IPVA	R$ 2.000.000,00	R$ 1.223.643,94	**61,18**
IPI Exportação	R$ 330.000,00	R$ 110.081,87	**33,36**
FUNDEB	R$ 11.500.000,00	R$ 3.914.811,91	**34,04**
Transferências do SUS	R$ 3.540.000,00	R$ 1.927.725,53	**54,46**
Transferências do FNDE	R$ 1.951.000,00	R$ 798.844,82	**40,95**
Outras Transferências Correntes	R$ 3.908.000,00	R$ 1.367.766,33	**35,00**
Transferencias de Convenios	R$ 1.200.000,00	R$ 459.258,58	**38,27**
Redutora – FUNDEB	R$ (13.966.000,00)	R$ (4.616.753,83)	**33,06**
TOTAL	**R$ 79.413.000,00**	**R$ 26.936.684,57**	**33,92**

O total arrecadado no ano, menos as despesas realizadas, gerou um Superávit Orçamentário da ordem de R$ 4.295.159,39.

Receitas = **29.763.382,43 (Receita Arrecadada)**
Despesas = **(25.468.223,04) (Despesa Liquidada)**
Superávit = **4.295.159,39**

3. DESPESAS

Utilizaremos também para as despesas a classificação por categoria econômica, ou seja, Despesas Correntes e Despesas de Capital. O comportamento da despesa pode ser visto na tabela abaixo, observando-se que foram realizados 24,97% da meta anual.

DESPESAS POR NATUREZA	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO	REALIZAÇÃO - %
PODER EXECUTIVO/LEGISLATIVO	**R$ 102.011.188,68**	**R$ 25.468.223,04**	**24,97**
DESPESAS CORRENTES (C)	**R$ 82.936.456,00**	**R$ 24.958.893,31**	**30,09**
Pessoal e encargos Sociais	R$ 43.349.100,00	R$ 14.190.109,20	**32,73**
Juros e Encargos da Dívida	R$ -	R$ -	**0,00**
Outras Despesas Correntes	R$ 39.587.356,00	R$ 10.768.784,11	**27,20**
DESPESAS DE CAPITAL (D)	**R$ 19.074.732,68**	**R$ 509.329,73**	**2,67**
Investimentos	R$ 19.058.732,68	R$ 509.329,73	**2,67**
Amortização de Dívidas	R$ -	R$ -	**0,00**
Inversões Financeiras	R$ 16.000,00	R$ -	**0,00**
Reserva de Contingência **(E)**	R$ 878.000,00	R$ -	**0,00**
DESPESA TOTAL (C+D)	**R$ 102.011.188,68**	**R$ 25.468.223,04**	**24,97**

Nota-se para as Despesas Correntes, que foram gastos R$.24.958.893,31, de uma meta anual de R$.82.936.456,00 representando um gasto de 30,09% do total anual. As Despesas de Capital, por sua vez, atingiram R$.509.329,73, neste quadrimestre, de uma meta anual de R$.19.074.732,68, representando 2,67% da meta fixada para o ano de 2020.

4. RESULTADOS

O resultado decorre da comparação entre a Receita e a Despesa. Demonstraremos a seguir o Resultado Primário, utilizando os seguintes conceitos:

1) **Receita Primária**, ou simplesmente Receita Fiscal, que é apurada excluindo-se da Receita Total as Receitas Financeiras e Alienação de Bens; e

2) **Despesa Primária**, ou simplesmente, Despesa Fiscal, que é obtida excluindo-se do total das Despesas a Amortização, os Juros e Encargos da Dívida.

Segundo este método, observamos que a meta para o exercício Financeiro de 2020 foi de um resultado primário de R$. -575.000,00. Na realização anual de 2020 foi apurado um resultado (superavitário) de R$.4.194.155,60, conforme se demonstra abaixo.

RECEITAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE REALIZAÇÃO - %
	META INICIAL	REALIZADO	
A – RECEITAS FISCAIS CORRENTES	**R$ 86.419.000,00**	**R$ 29.075.183,28**	**33,64**
(-) Receitas Financeiras	R$ (580.000,00)	R$ (101.003,79)	**17,41**
RECEITAS CORRENTES	**R$ 86.999.000,00**	**R$ 29.176.187,07**	**33,54**
B – RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL	**R$ -**	**R$ 587.195,36**	
(-) Alienação de Bens	R$ (1.000,00)	R$ (195.541,44)	**19554,14**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 1.000,00**	**R$ 782.736,80**	**78273,68**
1. RECEITAS LÍQUIDAS (A+B)	**R$ 86.419.000,00**	**R$ 29.662.378,64**	**34,32**

DESPESAS FISCAIS	1º QUADRIMESTRE 2020		INDÍCE DE REALIZAÇÃO - %
	META INICIAL	LIQUIDADO*	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES	**R$ 82.530.000,00**	**R$ 24.958.893,31**	**30,24**
(-) Juros e Encargos da Dívida	R$ -	R$ -	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**R$ 82.530.000,00**	**R$ 24.958.893,31**	**30,24**
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL	**R$ 3.564.000,00**	**R$ 509.329,73**	**14,29**
(-) Amortização da Divida	R$ -	R$ -	
(-) Concessão de Emprestimos	R$ (6.000,00)	R$ -	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 3.570.000,00**	**R$ 509.329,73**	**14,27**
2. DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**R$ 86.094.000,00**	**R$ 25.468.223,04**	**29,58**
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 900.000,00	**R$ -**	**0,00**
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		**R$ -**	
4. RESULTADO PRIMÁRIO	**R$ (575.000,00)**	**R$ 4.194.155,60**	**-729,42**

No mesmo período, foi apurado o seguinte Resultado Nominal, que resulta da diferença entre o saldo da Dívida Consolidada Líquida em 30/04/2020, 31/08/2020 e 31/12/2020, com o saldo da Divida existente em 31/12/2018.

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS			
	31/dez/19	30/abr/20	31/ago/20	31/dez/20
DÍVIDA CONSOLIDADA	**R$ -**	**R$ -**		
(-) DEDUÇÕES	R$(11.479.115,72)	R$(17.906.657,05)	R$ -	R$ -
Ativo Disponível	R$ 12.947.154,72	R$ 18.126.338,44		
Haveres Financeiros	R$ 53.010,68	R$ 78.608,47		
(-) Restos a Pagar Processados	R$ (1.521.049,68)	R$ (298.289,86)		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	**R$(11.479.115,72)**	**R$(17.906.657,05)**	**R$ -**	**R$ -**
RESULTADO NOMINAL		**R$ (6.427.541,33)**		

* Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) deve ser lançado valor zero, pois não deve ser informado valor negativo.

RESTOS A PAGAR

O exercício de 2019 encerrou-se com inscrição em Restos a Pagar para 2020. Desta forma este demonstrativo apresenta a disponibilidade financeira apurada ao final do 1º Quadrimestre.

PODER/ÓRGÃO	SALDO ANTERIOR	CANCELAMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR	INSCRIÇÕES	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Poder Legislativo	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
Poder Executivo	R$ 6.173.244,21	R$ -	R$ 2.408.298,46	R$ 3.764.945,75	R$ -	R$ 18.126.338,44
TOTAL	**R$ 6.173.244,21**	**R$ -**	**R$ 2.408.298,46**	**R$ 3.764.945,75**	**R$ -**	**R$ 18.126.338,44**

5. DESTAQUES

Apresentaremos a seguir, como destaques, o cumprimento dos Limites de Pessoal e Encargos, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o demonstrativo da posição quadrimestral das aplicações constitucionais obrigatórias no Ensino e na Saúde.

5.1 DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R$ 90.845.490,83
Gastos com Pessoal *	R$ 40.020.414,09
PERCENTUAL APURADO	**44,05%**

* Percentual máximo estabelecido pela LRF: 54%

5.2 APLICAÇÃO NA SAÚDE

A tabela abaixo demonstra que no ano de 2020 foram aplicados 28,92%, com recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais.

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS/TRANSFERENCIAS	**R$ 24.528.061,67**
VALOR APLICADO	**R$ 7.093.943,58**
PERCENTUAL APLICADO	**28,92%**
MINIMO A APLICAR	**15%**

5.3 APLICAÇÃO NO ENSINO

Os recursos destinados à manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino, têm como base as receitas de impostos e as transferências oriundas de impostos. No ano de 2020 foram aplicados no Ensino 31,89% das receitas resultantes de impostos, conforme demonstra a tabela abaixo:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS/TRANSFERENCIAS	**R$ 24.528.091,67**
VALOR APLICADO	**R$ 7.820.962,47**
PERCENTUAL APLICADO	**31,89%**
MINIMO A APLICAR	**25%**

Por conseguinte, Senhores Vereadores, a análise do resultado fiscal relativo ao exercício de 2020 comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os índices de aplicação na Saúde e na Educação demonstrados foram apurados em 30 de abril de 2020.

CASTILHO-SP., 30 de abril de 2020

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.120.000,00	5.120.000,00	2.416.089,46	47,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.353.000,00	1.353.000,00	245.265,64	18,13
1.1.1- IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.138,55	0,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	353.000,00	244.127,09	69,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	500.000,00	312.926,01	62,59
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	312.926,01	62,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.017.000,00	2.017.000,00	1.323.249,17	65,60
1.3.1- ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.300.533,15	68,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.000,00	127.000,00	22.716,02	17,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	534.648,64	42,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.280.000,00	71.280.000,00	32.380.078,13	45,43
2.1- Cota-Parte FPM	18.450.000,00	18.450.000,00	8.277.533,44	44,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	8.277.533,44	48,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.000.000,00	22.540.373,29	46,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	153.654,94	46,56
2.5- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	52.692,70	4,05
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.355.823,76	67,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.400.000,00	76.400.000,00	34.796.167,59	45,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(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	1.951.000,00	1.951.000,00	1.120.431,19	57,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	878.531,99	58,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	320.000,00	320.000,00	176.086,00	55,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	65.813,20	50,63
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	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	407.923,90	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	407.923,90	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.951.000,00	1.951.000,00	1.528.355,09	78,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.966.000,00	13.966.000,00	6.467.203,47	46,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.655.506,56	48,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.507.822,35	46,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	66.000,00	66.000,00	30.730,96	46,56
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	260.000,00	260.000,00	10.538,50	4,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	262.605,10	65,65
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	5.348.246,76	46,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	5.348.246,76	46,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-2.466.000,00	-2.466.000,00	-1.118.956,71	45,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.395.000,00	8.731.000,00	4.150.245,89	47,53	3.639.772,16	41,69	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.700.000,00	3.700.000,00	1.659.468,06	44,85	1.378.350,31	37,25	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.695.000,00	5.031.000,00	2.490.777,83	49,51	2.261.421,85	44,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.105.000,00	3.012.100,00	2.078.038,43	68,99	1.738.387,81	57,71	0,00
14.1- Com Educação Infantil	390.000,00	866.100,00	756.518,19	87,35	756.518,19	87,35	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.715.000,00	2.146.000,00	1.321.520,24	61,58	981.869,62	45,75	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.500.000,00	11.743.100,00	6.228.284,32	53,04	5.378.159,97	45,80	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.378.159,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.181.000,00	8.536.400,00	5.728.874,10	67,11	4.123.693,62	48,31	0,00
22.1 - Creche	4.445.000,00	4.391.600,00	2.913.253,21	66,34	2.225.886,17	50,69	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.120.000,00	2.402.100,00	1.274.552,99	53,06	1.144.371,20	47,64	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.325.000,00	1.989.500,00	1.638.700,22	82,37	1.081.514,97	54,36	0,00
22.2 - Pré-escola	3.736.000,00	4.144.800,00	2.815.620,89	67,93	1.897.807,45	45,79	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.970.000,00	2.164.000,00	1.141.433,26	52,75	990.497,30	45,77	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.766.000,00	1.980.800,00	1.674.187,63	84,52	907.310,15	45,81	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.621.000,00	13.760.022,21	9.062.625,49	65,86	6.955.089,76	50,55	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.410.000,00	7.177.000,00	3.812.298,07	53,12	3.243.291,47	45,19	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.211.000,00	6.583.022,21	5.250.327,42	79,76	3.711.798,29	56,38	0,00
24- ENSINO MÉDIO	961.000,00	961.000,00	771.130,72	80,24	252.921,80	26,32	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	470.000,00	470.000,00	425.700,00	90,57	53.812,28	11,45	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	327.770,00	187.743,41	57,28	25.763,85	7,86	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.233.000,00	24.055.192,21	16.176.073,72	67,25	11.411.281,31	47,44	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.118.956,71
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.118.956,71
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	12.197.740,09
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (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	1.500.000,00	1.766.000,00	990.241,14	56,07	296.115,58	16,77	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	451.000,00	806.765,25	536.211,61	66,46	228.401,31	28,31	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.951.000,00	2.572.765,25	1.526.452,75	59,33	524.516,89	20,39	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.184.000,00	26.627.957,46	17.702.526,47	66,48	11.935.798,20	44,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	283.291,44	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	283.291,44	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	5.501,93	530.030,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.348.246,76	878.531,99
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.251.899,52	374.429,22
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.251.899,52	314.525,89
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	59.903,33
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.101.849,17	1.034.132,79
50- (+) AJUSTES	6.746,80	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	6.746,80	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.108.595,97	1.034.132,79

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.000.000,00	106.329.442,25	12.950.440,65	58.908.949,02	100,00	47.420.493,23	15.679.557,46	41.147.780,50	100,00	65.181.661,75	0,00
Legislativa	5.196.000,00	5.196.000,00	683.354,24	2.188.577,65	3,72	3.007.422,35	708.540,16	2.029.825,64	4,93	3.166.174,36	0,00
Ação Legislativa	5.196.000,00	5.196.000,00	683.354,24	2.188.577,65	3,72	3.007.422,35	708.540,16	2.029.825,64	4,93	3.166.174,36	0,00
Administração	9.229.000,00	9.810.510,00	1.393.436,34	5.487.985,52	9,32	4.322.524,48	1.788.901,54	4.236.851,61	10,30	5.573.658,39	0,00
Administração Geral	6.642.000,00	6.646.100,00	589.621,30	3.127.429,50	5,31	3.518.670,50	851.187,86	2.286.367,84	5,56	4.359.732,16	0,00
Administração Financeira	2.587.000,00	3.164.410,00	803.815,04	2.360.556,02	4,01	803.853,98	937.713,68	1.950.483,77	4,74	1.213.926,23	0,00
Segurança Pública	0,00	2.520.000,00	24.890,00	24.890,00	0,04	2.495.110,00	22.290,00	22.290,00	0,05	2.497.710,00	0,00
Policiamento	0,00	20.000,00	12.120,00	12.120,00	0,02	7.880,00	9.520,00	9.520,00	0,02	10.480,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	2.500.000,00	12.770,00	12.770,00	0,02	2.487.230,00	12.770,00	12.770,00	0,03	2.487.230,00	0,00
Assistência Social	2.680.000,00	2.919.050,00	211.594,87	1.417.704,64	2,41	1.501.345,36	335.255,73	990.020,28	2,41	1.929.029,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	695.000,00	695.000,00	9.436,69	77.304,31	0,13	617.695,69	11.108,07	47.455,80	0,12	647.544,20	0,00
Assistência Comunitária	1.985.000,00	2.224.050,00	202.158,18	1.340.400,33	2,28	883.649,67	324.147,66	942.564,48	2,29	1.281.485,52	0,00
Previdência Social	1.390.000,00	1.390.000,00	78.486,06	1.158.360,02	1,97	231.639,98	225.487,63	704.797,59	1,71	685.202,41	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.390.000,00	1.390.000,00	78.486,06	1.158.360,02	1,97	231.639,98	225.487,63	704.797,59	1,71	685.202,41	0,00
Saúde	27.487.000,00	29.515.616,06	4.540.446,11	20.727.359,19	35,19	8.788.256,87	5.807.608,29	14.424.195,40	35,05	15.091.420,66	0,00
Atenção Básica	15.888.000,00	17.762.872,49	3.272.140,10	12.397.419,47	21,05	5.365.453,02	3.440.929,12	9.255.367,70	22,49	8.507.504,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.411.000,00	8.394.743,57	587.179,37	5.643.852,24	9,58	2.750.891,33	1.398.188,54	3.144.524,19	7,64	5.250.219,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.607.000,00	1.622.000,00	294.786,83	1.435.230,93	2,44	186.769,07	584.024,84	1.061.940,34	2,58	560.059,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.581.000,00	1.736.000,00	386.339,81	1.250.856,55	2,12	485.143,45	384.465,79	962.363,17	2,34	773.636,83	0,00
Trabalho	70.000,00	35.500,00	0,00	35.000,00	0,06	500,00	4.823,20	12.854,60	0,03	22.645,40	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	35.500,00	0,00	35.000,00	0,06	500,00	4.823,20	12.854,60	0,03	22.645,40	0,00
Educação	27.549.000,00	28.839.817,46	3.963.417,14	18.707.779,01	31,76	10.132.038,45	4.456.439,50	12.420.443,99	30,18	16.419.373,47	0,00
Alimentação e Nutrição	1.775.000,00	2.490.150,00	344.339,75	1.355.237,11	2,30	1.134.912,89	186.870,82	483.696,87	1,18	2.006.453,13	0,00
Ensino Fundamental	15.775.000,00	16.063.517,46	1.955.251,45	10.204.332,23	17,32	5.859.185,23	2.585.568,87	7.365.318,11	17,90	8.698.199,35	0,00
Ensino Médio	961.000,00	961.000,00	561.040,72	771.130,72	1,31	189.869,28	208.465,34	252.921,80	0,61	708.078,20	0,00
Ensino Superior	470.000,00	470.000,00	0,00	425.700,00	0,72	44.300,00	17.665,19	53.812,28	0,13	416.187,72	0,00
Educação Infantil	8.081.000,00	8.278.750,00	1.089.867,85	5.469.809,10	9,29	2.808.940,90	1.382.165,75	4.022.339,02	9,78	4.256.410,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	147.000,00	166.800,00	12.917,37	72.300,65	0,12	94.499,35	19.850,53	52.336,27	0,13	114.463,73	0,00
Educação Especial	340.000,00	409.600,00	0,00	409.269,20	0,69	330,80	55.853,00	190.019,64	0,46	219.580,36	0,00
Cultura	571.000,00	571.000,00	20.497,81	331.756,75	0,56	239.243,25	52.302,15	158.364,50	0,38	412.635,50	0,00
Difusão Cultural	571.000,00	571.000,00	20.497,81	331.756,75	0,56	239.243,25	52.302,15	158.364,50	0,38	412.635,50	0,00
Urbanismo	7.194.000,00	12.527.214,73	1.079.771,85	6.121.749,49	10,39	6.405.465,24	1.582.082,35	4.218.076,53	10,25	8.309.138,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.130.000,00	3.183.300,00	496.620,51	2.385.198,97	4,05	798.101,03	682.595,82	1.878.692,59	4,57	1.304.607,41	0,00
Serviços Urbanos	4.064.000,00	9.343.914,73	583.151,34	3.736.550,52	6,34	5.607.364,21	899.486,53	2.339.383,94	5,69	7.004.530,79	0,00
Saneamento	636.000,00	636.000,00	127.214,78	321.443,46	0,55	314.556,54	127.214,78	321.443,46	0,78	314.556,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	636.000,00	636.000,00	127.214,78	321.443,46	0,55	314.556,54	127.214,78	321.443,46	0,78	314.556,54	0,00
Gestão Ambiental	45.000,00	157.600,00	58.518,64	95.180,14	0,16	62.419,86	55.500,00	92.161,50	0,22	65.438,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	157.600,00	58.518,64	95.180,14	0,16	62.419,86	55.500,00	92.161,50	0,22	65.438,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.111.000,00	1.664.534,00	266.081,36	909.704,66	1,54	754.829,34	243.298,11	575.845,07	1,40	1.088.688,93	0,00
Promoção da Produção Vegetal	1.111.000,00	1.664.534,00	266.081,36	909.704,66	1,54	754.829,34	243.298,11	575.845,07	1,40	1.088.688,93	0,00
Comércio e Serviços	1.376.000,00	1.225.600,00	10.375,62	59.226,93	0,10	1.166.373,07	10.948,81	48.924,94	0,12	1.176.675,06	0,00
Promoção Industrial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Promoção Comercial	45.000,00	21.100,00	1.575,73	4.175,73	0,01	16.924,27	1.104,31	2.673,63	0,01	18.426,37	0,00
Turismo	331.000,00	204.500,00	8.799,89	55.051,20	0,09	149.448,80	9.844,50	46.251,31	0,11	158.248,69	0,00
Energia	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
Transporte	884.000,00	1.229.000,00	432.357,53	983.107,76	1,67	245.892,24	184.834,30	630.549,68	1,53	598.450,32	0,00
Transporte Rodoviário	884.000,00	1.229.000,00	432.357,53	983.107,76	1,67	245.892,24	184.834,30	630.549,68	1,53	598.450,32	0,00
Desporto e Lazer	682.000,00	792.000,00	59.998,30	339.123,80	0,58	452.876,20	74.030,91	261.135,71	0,63	530.864,29	0,00
Desporto Comunitário	651.000,00	742.500,00	49.998,30	315.569,45	0,54	426.930,55	70.062,58	247.739,36	0,60	494.760,64	0,00
Lazer	31.000,00	49.500,00	10.000,00	23.554,35	0,04	25.945,65	3.968,33	13.396,35	0,03	36.103,65	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.000.000,00	106.329.442,25	12.950.440,65	58.908.949,02	100,00	47.420.493,23	15.679.557,46	41.147.780,50	100,00	65.181.661,75	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	100.385.000,00	100.385.000,00	49.003.269,78
Receita Tributária	6.034.000,00	6.034.000,00	2.656.242,44
Receita de Contribuição	501.000,00	501.000,00	150.973,81
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	501.000,00	501.000,00	150.973,81
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	51.000,00	15.932,34
Receita Patrimonial	631.000,00	631.000,00	166.709,23
(-) Aplicações Financeiras	580.000,00	580.000,00	150.776,89
Transferências Correntes	93.379.000,00	93.379.000,00	45.928.836,62
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	251.284,57
Diversas Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	251.284,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	2.282.580,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	12.770,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	863.091,44
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	863.091,44
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.406.719,26
Convênios	0,00	0,00	1.140.119,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	266.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000,00	1.000,00	2.269.810,70
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.966.000,00	13.966.000,00	6.467.203,47
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	86.420.000,00	86.420.000,00	44.805.877,01

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	82.530.000,00	85.085.659,57	40.251.347,84
Pessoal e Encargos Sociais	43.728.500,00	43.349.100,00	22.349.346,05
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.801.500,00	41.736.559,57	17.902.001,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	82.530.000,00	85.085.659,57	40.251.347,84
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.570.000,00	20.743.782,68	628.000,85
Investimentos	3.554.000,00	20.727.782,68	628.000,85
Inversões Financeiras	16.000,00	16.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	6.000,00	6.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.564.000,00	20.737.782,68	628.000,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	900.000,00	500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	86.994.000,00	106.323.442,25	40.879.348,69
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-574.000,00	-19.903.442,25	3.926.528,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-86.450.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Mar a Abr/2020 (b)	Mai a Jun/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	12.770,00
DEDUÇÕES (II)	11.479.115,72	17.906.657,05	17.695.117,12
Ativo Disponível	12.947.154,72	18.126.338,44	17.609.959,69
Haveres Financeiros	53.010,68	78.608,47	112.238,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.521.049,68	298.289,86	27.080,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.479.115,72	-17.906.657,05	-17.682.347,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-11.479.115,72	-17.906.657,05	-17.682.347,12

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Jun/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	224.309,93	-6.203.231,40

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2019 A JUN/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.210.705,98	7.397.030,41	6.356.358,89	10.316.923,52	8.463.443,69	13.081.450,11	8.367.304,59	9.004.471,35	9.537.640,05	6.687.983,47	7.160.912,26	8.395.734,95	104.979.959,27
Receita Tributária	644.956,87	604.094,70	550.430,57	661.643,21	452.461,60	785.328,06	417.860,35	383.543,16	380.274,81	435.629,49	474.629,26	564.305,37	6.355.157,45
Receita de Contribuições	34.075,24	36.441,63	29.865,47	32.284,84	30.932,58	33.675,71	38.382,67	29.513,67	27.986,56	16.435,56	8.832,87	29.822,48	348.249,28
Receita Patrimonial	39.888,49	33.465,00	61.371,09	35.455,47	33.195,45	29.405,33	33.769,71	26.278,08	29.918,38	21.627,86	23.752,09	31.363,11	399.490,06
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
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
Receita de Serviços	21.414,37	10.885,62	11.948,18	13.169,92	17.845,86	12.962,37	11.590,24	12.395,51	15.636,27	11.525,43	11.150,31	10.892,14	161.416,22
Transferências Correntes	9.257.939,62	6.602.790,52	5.547.447,40	9.534.492,31	7.900.327,38	12.183.639,83	7.823.656,95	8.478.471,49	9.066.563,59	6.184.746,37	6.624.258,22	7.751.140,00	96.955.473,68
Outras Transferências Correntes	212.431,39	109.352,94	155.296,18	39.877,77	28.680,82	36.438,81	42.044,67	74.269,44	17.260,44	18.018,76	18.289,51	8.211,85	760.172,58
DEDUÇÕES (II)	1.237.472,11	995.423,29	839.770,17	1.433.432,05	1.149.761,22	1.590.393,16	1.223.630,21	1.292.600,78	1.220.197,68	880.325,16	872.222,53	978.227,11	13.713.455,47
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.237.472,11	995.423,29	839.770,17	1.433.432,05	1.149.761,22	1.590.393,16	1.223.630,21	1.292.600,78	1.220.197,68	880.325,16	872.222,53	978.227,11	13.713.455,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.973.233,87	6.401.607,12	5.516.588,72	8.883.491,47	7.313.682,47	11.491.056,95	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	91.266.503,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.973.233,87	6.401.607,12	5.516.588,72	8.883.491,47	7.313.682,47	11.491.056,95	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	91.266.503,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.973.233,87	6.401.607,12	5.516.588,72	8.883.491,47	7.313.682,47	11.491.056,95	7.143.674,38	7.711.870,57	8.317.442,37	5.807.658,31	6.288.689,73	7.417.507,84	91.266.503,80

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.080,64	1.493.969,04	1.493.969,04	0,00	27.080,64	2.863.778,00	1.788.416,53	1.691.524,29	1.691.524,29	0,00	2.960.670,24	2.987.750,88
02	PREFEITURA MUNICIPAL	27.080,64	1.493.969,04	1.493.969,04	0,00	27.080,64	2.863.778,00	1.788.416,53	1.691.524,29	1.691.524,29	0,00	2.960.670,24	2.987.750,88
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	45.539,55	45.539,55	0,00	0,00	0,00	104.133,67	25.148,55	25.148,55	0,00	78.985,12	78.985,12
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.429,22	78.429,22	0,00	0,00	0,00	16.158,71	16.099,39	16.099,39	0,00	59,32	59,32
0203	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.059,56	34.059,56	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA	27.080,64	413.817,90	413.817,90	0,00	27.080,64	430.371,34	378.573,99	205.104,37	205.104,37	0,00	603.840,96	630.921,60
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	633.259,28	633.259,28	0,00	0,00	534.921,72	190.474,30	422.970,79	422.970,79	0,00	302.425,23	302.425,23
0206	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.533,82	3.533,82	0,00	0,00	141.585,20	78.550,00	35.050,00	35.050,00	0,00	185.085,20	185.085,20
0207	DESPORTO	0,00	6.615,01	6.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,24	0,00	92.356,96	92.356,96	0,00	115.881,28	115.881,28
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	123.678,69	123.678,69	0,00	0,00	657.350,05	273.530,58	270.330,58	270.330,58	0,00	660.550,05	660.550,05
0210	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	159.950,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	199.300,00
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	155.036,01	155.036,01	0,00	0,00	851.961,45	572.405,28	609.823,65	609.823,65	0,00	814.543,08	814.543,08
	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	27.080,64	1.493.969,04	1.493.969,04	0,00	27.080,64	2.863.778,00	1.788.416,53	1.691.524,29	1.691.524,29	0,00	2.960.670,24	2.987.750,88

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	100.965.000,00	100.965.000,00	56.883.362,01	49.154.046,67	51.810.953,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.034.000,00	6.034.000,00	3.790.169,46	2.656.242,44	3.377.757,56
Contribuições	501.000,00	501.000,00	343.711,42	150.973,81	350.026,19
Receita Patrimonial	631.000,00	631.000,00	455.957,56	166.709,23	464.290,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	138.000,00	138.000,00	67.932,79	73.189,90	64.810,10
Transferências correntes	93.379.000,00	93.379.000,00	52.085.090,82	45.928.836,62	47.450.163,38
Outras Receitas Correntes	282.000,00	282.000,00	140.499,96	178.094,67	103.905,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	499,98	2.282.580,70	-2.281.580,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	12.770,00	-12.770,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	499,98	863.091,44	-862.091,44
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.406.719,26	-1.406.719,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.966.000,00	13.966.000,00	7.909.774,00	6.467.203,47	7.498.796,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.000.000,00	87.000.000,00	48.974.087,99	44.969.423,90	42.030.576,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.000.000,00	87.000.000,00	48.974.087,99	44.969.423,90	42.030.576,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	87.000.000,00	87.000.000,00	48.974.087,99	44.969.423,90	42.030.576,10

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	82.530.000,00	2.555.659,57	85.085.659,57	56.749.831,87	40.251.347,84	35.909.641,54	28.335.827,70	16.498.484,03	4.341.706,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.728.500,00	-379.400,00	43.349.100,00	25.750.522,98	22.349.346,05	18.936.136,56	17.598.577,02	3.401.176,93	3.413.209,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.801.500,00	2.935.059,57	41.736.559,57	30.999.308,89	17.902.001,79	16.973.504,98	10.737.250,68	13.097.307,10	928.496,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.570.000,00	17.173.782,68	20.743.782,68	2.159.117,15	628.000,85	607.613,09	18.584.665,53	1.531.116,30	20.387,76
INVESTIMENTOS	3.554.000,00	17.173.782,68	20.727.782,68	2.159.117,15	628.000,85	607.613,09	18.568.665,53	1.531.116,30	20.387,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	-400.000,00	500.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	87.000.000,00	19.329.442,25	106.329.442,25	58.908.949,02	40.879.348,69	36.517.254,63	47.420.493,23	18.029.600,33	4.362.094,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	87.000.000,00	19.329.442,25	106.329.442,25	58.908.949,02	40.879.348,69	36.517.254,63	47.420.493,23	18.029.600,33	4.362.094,06
SUPERÁVIT (XI)					4.090.075,21				
TOTAL (XII) = (X + XI)	87.000.000,00	19.329.442,25	106.329.442,25	58.908.949,02	44.969.423,90	36.517.254,63	47.420.493,23	18.029.600,33	4.362.094,06

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.120.000,00	5.120.000,00	2.416.089,46	47,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.353.000,00	1.353.000,00	245.265,64	18,13
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.138,55	0,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	353.000,00	244.127,09	69,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	312.926,01	62,59
ITBI	500.000,00	500.000,00	312.926,01	62,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.017.000,00	2.017.000,00	1.323.249,17	65,60
ISS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.300.533,15	68,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.000,00	127.000,00	22.716,02	17,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	534.648,64	42,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.830.000,00	69.830.000,00	32.380.078,13	46,37
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	8.277.533,44	48,69
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	52.692,70	4,05
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.355.823,76	67,79
Cota-Parte ICMS	49.000.000,00	49.000.000,00	22.540.373,29	46,00
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	153.654,94	46,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	74.950.000,00	74.950.000,00	34.796.167,59	46,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.038.000,00	14.499.000,00	10.134.098,27	69,90	7.684.727,00	53,00	6.539.459,75	45,10	0,00
Despesas Correntes	13.977.000,00	14.425.000,00	10.089.133,34	69,94	7.643.375,07	52,99	6.498.180,66	45,05	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	74.000,00	44.964,93	60,76	41.351,93	55,88	41.279,09	55,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.311.000,00	6.731.000,00	4.026.445,68	59,82	2.017.098,63	29,97	2.017.098,63	29,97	0,00
Despesas Correntes	7.311.000,00	6.731.000,00	4.026.445,68	59,82	2.017.098,63	29,97	2.017.098,63	29,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.167.000,00	1.182.000,00	1.042.793,75	88,22	774.446,60	65,52	745.216,15	63,05	0,00
Despesas Correntes	1.157.000,00	1.172.000,00	1.042.793,75	88,98	774.446,60	66,08	745.216,15	63,58	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.431.000,00	1.526.500,00	1.187.094,24	77,77	901.429,76	59,05	729.713,45	47,80	0,00
Despesas Correntes	1.421.000,00	1.516.500,00	1.182.315,24	77,96	896.650,76	59,13	724.934,45	47,80	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.779,00	47,79	4.779,00	47,79	4.779,00	47,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.947.000,00	23.938.500,00	16.390.431,94	68,47	11.377.701,99	47,53	10.031.487,98	41,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.390.431,94	11.377.701,99	10.031.487,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.390.431,94	11.377.701,99	10.031.487,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.219.425,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.158.276,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	32,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00	23.540.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00	23.540.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.540.000,00	3.540.000,00	3.391.972,63	95,82
Proveniente da União	3.340.000,00	3.340.000,00	3.260.573,25	97,62
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	131.399,38	65,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	530.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.540.000,00	3.540.000,00	3.921.972,63	110,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.850.000,00	2.933.872,49	2.178.701,20	74,26	1.570.640,70	53,53	1.521.886,61	51,87	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	2.146.006,00	1.740.849,44	81,12	1.520.444,30	70,85	1.471.690,21	68,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	787.866,49	437.851,76	55,57	50.196,40	6,37	50.196,40	6,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.100.000,00	1.663.743,57	1.617.406,56	97,21	1.127.425,56	67,76	1.122.961,56	67,50	0,00
Despesas Correntes	1.100.000,00	1.663.743,57	1.617.406,56	97,21	1.127.425,56	67,76	1.122.961,56	67,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.000,00	440.000,00	392.437,18	89,19	287.493,74	65,34	283.717,74	64,48	0,00
Despesas Correntes	440.000,00	440.000,00	392.437,18	89,19	287.493,74	65,34	283.717,74	64,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.000,00	209.500,00	63.762,31	30,44	60.933,41	29,09	53.781,81	25,67	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	139.500,00	63.762,31	45,71	60.933,41	43,68	53.781,81	38,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.540.000,00	5.247.116,06	4.252.307,25	81,04	3.046.493,41	58,06	2.982.347,72	56,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.888.000,00	17.432.872,49	12.312.799,47	70,63	9.255.367,70	53,09	8.061.346,36	46,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.411.000,00	8.394.743,57	5.643.852,24	67,23	3.144.524,19	37,46	3.140.060,19	37,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.607.000,00	1.622.000,00	1.435.230,93	88,49	1.061.940,34	65,47	1.028.933,89	63,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.581.000,00	1.736.000,00	1.250.856,55	72,05	962.363,17	55,44	783.495,26	45,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.487.000,00	29.185.616,06	20.642.739,19	70,73	14.424.195,40	49,42	13.013.835,70	44,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.540.000,00	5.247.116,06	4.252.307,25	81,04	3.046.493,41	58,06	2.982.347,72	56,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.947.000,00	23.938.500,00	16.390.431,94	68,47	11.377.701,99	47,53	10.031.487,98	41,91	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO	JORGE ABDO ABDALLA	SIMONE DOS SANTOS TONON
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	CONTROLE INTERNO