# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE PONGAÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.335, de 03 de maio de 2018

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE PONGAÍ | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 2 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2 |
| Tributos arrecadados | 29 |


## EXPEDIENTE

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

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Pongaí**
CNPJ 46.227.849/0001-01
Avenida José Candido Carneiro, 435
Telefone: (14) 3581-1101 | (14) 3581-1107
Site: www.pongai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pongai

**Câmara Municipal de Pongaí**
CNPJ 51.499.101/0001-90
Avenida José Candido Carneiro, 435
Telefone: (14) 3581-1155 | (14) 3581-1115
Site: www.camarapongai.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 Pongaí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pongai.sp.gov.br

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

**PODER EXECUTIVO DE PONGAÍ**

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 18.520.900,00 | 18.520.900,00 | 14.426.412,89 | 16.591.733,07 | 1.929.166,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.329.500,00 | 1.329.500,00 | 998.618,99 | 1.438.131,05 | -108.631,05 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,85 | 1.301,58 | 18.698,42 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências correntes | 17.024.900,00 | 17.024.900,00 | 13.300.695,85 | 15.095.194,89 | 1.929.705,11 |
| Outras Receitas Correntes | 145.500,00 | 145.500,00 | 115.097,20 | 57.105,55 | 88.394,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.190.526,76 | 805.967,90 | 894.032,10 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 115.850,00 | 34.150,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.190.526,76 | 690.117,90 | 859.882,10 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 | 2.021.689,45 | 2.105.386,95 | 461.613,05 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 17.653.900,00 | 17.653.900,00 | 13.595.250,20 | 15.292.314,02 | 2.361.585,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 17.653.900,00 | 17.653.900,00 | 13.595.250,20 | 15.292.314,02 | 2.361.585,98 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 17.653.900,00 | 17.653.900,00 | 13.595.250,20 | 15.292.314,02 | 2.361.585,98 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 14.428.900,00 | 1.750.749,52 | 16.179.649,52 | 13.580.085,77 | 13.522.921,71 | 12.272.213,47 | 2.599.563,75 | 57.164,06 | 1.250.708,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.005.500,00 | 1.076.443,27 | 9.081.943,27 | 8.121.084,30 | 8.121.084,30 | 7.003.741,87 | 960.858,97 | 0,00 | 1.117.342,43 |
| 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 | 6.423.400,00 | 674.306,25 | 7.097.706,25 | 5.459.001,47 | 5.401.837,41 | 5.268.471,60 | 1.638.704,78 | 57.164,06 | 133.365,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.906.000,00 | -116.140,00 | 2.789.860,00 | 1.939.882,83 | 1.277.567,09 | 1.185.681,60 | 849.977,17 | 662.315,74 | 91.885,49 |
| INVESTIMENTOS | 2.555.000,00 | 13.860,00 | 2.568.860,00 | 1.834.758,26 | 1.172.442,52 | 1.080.557,03 | 734.101,74 | 662.315,74 | 91.885,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.000,00 | -130.000,00 | 220.000,00 | 105.124,57 | 105.124,57 | 105.124,57 | 114.875,43 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 319.000,00 | -319.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 17.653.900,00 | 1.315.609,52 | 18.969.509,52 | 15.519.968,60 | 14.800.488,80 | 13.457.895,07 | 3.449.540,92 | 719.479,80 | 1.342.593,73 |
| 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) | 17.653.900,00 | 1.315.609,52 | 18.969.509,52 | 15.519.968,60 | 14.800.488,80 | 13.457.895,07 | 3.449.540,92 | 719.479,80 | 1.342.593,73 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 491.825,22 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 17.653.900,00 | 1.315.609,52 | 18.969.509,52 | 15.519.968,60 | 15.292.314,02 | 13.457.895,07 | 3.449.540,92 | 719.479,80 | 1.342.593,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | 2019 (h) | 2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 7.543,31 | 0,00 | 7.543,31 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



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 OUT | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.131.500,00 | 1.131.500,00 | 1.278.786,80 | 113,02 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 274.750,00 | 274.750,00 | 212.801,00 | 77,45 |
| 1.1.1- IPTU | 196.000,00 | 196.000,00 | 165.302,35 | 84,34 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 78.750,00 | 78.750,00 | 47.498,65 | 60,32 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 123.750,00 | 123.750,00 | 195.588,47 | 158,05 |
| 1.2.1- ITBI | 120.750,00 | 120.750,00 | 195.588,47 | 161,98 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 523.000,00 | 523.000,00 | 702.787,97 | 134,38 |
| 1.3.1- ISS | 506.000,00 | 506.000,00 | 687.259,73 | 135,82 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.528,24 | 91,34 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 210.000,00 | 210.000,00 | 167.609,36 | 79,81 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.525.000,00 | 13.525.000,00 | 11.128.520,96 | 82,28 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.490.000,00 | 8.490.000,00 | 6.866.532,67 | 80,88 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 6.508.574,97 | 83,44 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 345.000,00 | 345.000,00 | 357.957,70 | 103,76 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.697.216,17 | 82,16 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.214,66 | 84,86 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 40.000,00 | 79.916,00 | 199,79 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 463.641,46 | 105,37 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.656.500,00 | 14.656.500,00 | 12.407.307,76 | 84,65 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A OUT | (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 | 250.400,00 | 250.400,00 | 202.097,41 | 80,71 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 185.400,00 | 185.400,00 | 158.428,61 | 85,45 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.668,80 | 79,40 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 340.000,00 | 340.000,00 | 47.264,84 | 13,90 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 340.000,00 | 340.000,00 | 47.254,72 | 13,90 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 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) | 590.400,00 | 590.400,00 | 249.362,25 | 42,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 | 2.105.386,95 | 82,02 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.257.232,37 | 80,59 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 900.000,00 | 900.000,00 | 739.443,06 | 82,16 |
| 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.983,15 | 199,79 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 88.000,00 | 88.000,00 | 92.728,37 | 105,37 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 1.209.144,28 | 94,76 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.208.923,22 | 94,82 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 221,06 | 22,11 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -1.292.000,00 | -1.292.000,00 | -896.463,73 | 69,39 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.143.000,00 | 1.379.000,00 | 1.287.158,25 | 93,34 | 1.287.158,25 | 93,34 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 333.000,00 | 504.000,00 | 489.907,02 | 97,20 | 489.907,02 | 97,20 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 810.000,00 | 875.000,00 | 797.251,23 | 91,11 | 797.251,23 | 91,11 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 133.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 118.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.276.000,00 | 1.437.000,00 | 1.287.158,25 | 89,57 | 1.287.158,25 | 89,57 | 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) | 1.287.158,25 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 106,45 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 0,00 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -6,45 |

| 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 PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



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 OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 929.500,00 | 1.164.500,00 | 1.074.294,30 | 92,25 | 1.074.294,30 | 92,25 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 127.000,00 | 140.000,00 | 127.240,47 | 90,89 | 127.240,47 | 90,89 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 127.000,00 | 140.000,00 | 127.240,47 | 90,89 | 127.240,47 | 90,89 | 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 | 802.500,00 | 1.024.500,00 | 947.053,83 | 92,44 | 947.053,83 | 92,44 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 221.000,00 | 369.000,00 | 362.666,55 | 98,28 | 362.666,55 | 98,28 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 581.500,00 | 655.500,00 | 584.387,28 | 89,15 | 584.387,28 | 89,15 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.096.000,00 | 2.141.500,00 | 1.723.631,26 | 80,49 | 1.716.172,05 | 80,14 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 928.000,00 | 928.000,00 | 797.251,23 | 85,91 | 797.251,23 | 85,91 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.168.000,00 | 1.213.500,00 | 926.380,03 | 76,34 | 918.920,82 | 75,72 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 74.000,00 | 64.000,00 | 36.982,75 | 57,79 | 36.982,75 | 57,79 | 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 | 302.000,00 | 292.000,00 | 158.183,31 | 54,17 | 157.683,31 | 54,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 3.401.500,00 | 3.662.000,00 | 2.993.091,62 | 81,73 | 2.985.132,41 | 81,52 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -896.463,73 |
| 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) | -896.463,73 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 3.686.930,08 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 29,72 |

| 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 OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (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 | 185.400,00 | 205.400,00 | 154.139,12 | 75,04 | 154.139,12 | 75,04 | 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 | 443.000,00 | 300.500,00 | 109.141,38 | 36,32 | 109.141,38 | 36,32 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 628.400,00 | 505.900,00 | 263.280,50 | 52,04 | 263.280,50 | 52,04 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 4.029.900,00 | 4.167.900,00 | 3.256.372,12 | 78,13 | 3.248.412,91 | 77,94 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



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 | 5.346,40 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 5.346,40 | 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 | 0,00 | 2.547,93 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 1.208.923,22 | 158.428,61 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.156.599,73 | 139.937,11 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 1.156.599,73 | 139.937,11 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 221,06 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 52.544,55 | 21.039,43 |
| 50- (+) AJUSTES | -45.012,51 | 25.367,60 |
| 50.1 (+) Retenções | -356,47 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | -1.118,26 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | -44.656,04 | 24.249,34 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 7.532,04 | 46.407,03 |

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 PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.789.860,00 | 1.939.882,83 | 849.977,17 |
| Investimentos | 2.568.860,00 | 1.834.758,26 | 734.101,74 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 220.000,00 | 105.124,57 | 114.875,43 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.789.860,00 | 1.939.882,83 | 849.977,17 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.789.860,00 <(d - a)> | 1.939.882,83 <(e - b)> | 849.977,17 <(f - c)> |

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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) | 1.131.500,00 | 1.131.500,00 | 1.278.786,80 | 113,02 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 274.750,00 | 274.750,00 | 212.801,00 | 77,45 |
| IPTU | 196.000,00 | 196.000,00 | 165.302,35 | 84,34 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 78.750,00 | 78.750,00 | 47.498,65 | 60,32 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 123.750,00 | 123.750,00 | 195.588,47 | 158,05 |
| ITBI | 120.750,00 | 120.750,00 | 195.588,47 | 161,98 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 523.000,00 | 523.000,00 | 702.787,97 | 134,38 |
| ISS | 506.000,00 | 506.000,00 | 687.259,73 | 135,82 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.528,24 | 91,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 210.000,00 | 210.000,00 | 167.609,36 | 79,81 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.835.000,00 | 12.835.000,00 | 10.770.563,26 | 83,92 |
| Cota-Parte FPM | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 6.508.574,97 | 83,44 |
| Cota-Parte ITR | 40.000,00 | 40.000,00 | 79.916,00 | 199,79 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 463.641,46 | 105,37 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.697.216,17 | 82,16 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.214,66 | 84,86 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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) | 13.966.500,00 | 13.966.500,00 | 12.049.350,06 | 86,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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) | 2.979.000,00 | 2.832.000,00 | 2.423.249,07 | 85,57 | 2.413.604,02 | 85,23 | 2.248.829,38 | 79,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.926.000,00 | 2.817.500,00 | 2.412.041,07 | 85,61 | 2.402.396,02 | 85,27 | 2.237.621,38 | 79,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 53.000,00 | 14.500,00 | 11.208,00 | 77,30 | 11.208,00 | 77,30 | 11.208,00 | 77,30 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 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) | 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 |
| 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) | 2.979.000,00 | 2.832.000,00 | 2.423.249,07 | 85,57 | 2.413.604,02 | 85,23 | 2.248.829,38 | 79,41 | 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) | 2.423.249,07 | 2.413.604,02 | 2.248.829,38 |
| (-) 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) | 2.423.249,07 | 2.413.604,02 | 2.248.829,38 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.807.402,51 | 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 | 606.201,51 | 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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 20,03 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 (k) | |
| 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 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 484.000,00 | 484.000,00 | 854.841,37 | 176,62 |
| Proveniente da União | 443.000,00 | 443.000,00 | 800.818,65 | 180,77 |
| Proveniente dos Estados | 41.000,00 | 41.000,00 | 54.022,72 | 131,76 |
| 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 | 20.748,11 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 484.000,00 | 484.000,00 | 875.589,48 | 180,91 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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) | 442.000,00 | 1.258.000,00 | 1.047.070,95 | 83,23 | 1.039.977,15 | 82,67 | 915.430,43 | 72,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 437.000,00 | 1.211.000,00 | 1.031.619,95 | 85,19 | 1.024.526,15 | 84,60 | 908.144,43 | 74,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 47.000,00 | 15.451,00 | 32,87 | 15.451,00 | 32,87 | 7.286,00 | 15,50 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 SANITÁRIA (XXXV) | 42.000,00 | 25.000,00 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 37.000,00 | 25.000,00 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 |
| 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) | 484.000,00 | 1.283.000,00 | 1.067.769,12 | 83,22 | 1.060.675,32 | 82,67 | 936.128,60 | 72,96 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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) | 3.421.000,00 | 4.090.000,00 | 3.470.320,02 | 84,85 | 3.453.581,17 | 84,44 | 3.164.259,81 | 77,37 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 42.000,00 | 25.000,00 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 20.698,17 | 82,79 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 3.463.000,00 | 4.115.000,00 | 3.491.018,19 | 84,84 | 3.474.279,34 | 84,43 | 3.184.957,98 | 77,40 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 484.000,00 | 1.283.000,00 | 1.067.769,12 | 83,22 | 1.060.675,32 | 82,67 | 936.128,60 | 72,96 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.979.000,00 | 2.832.000,00 | 2.423.249,07 | 85,57 | 2.413.604,02 | 85,23 | 2.248.829,38 | 79,41 | 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



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) | 18.505.900,00 | 18.505.900,00 | 16.590.431,49 |
| Receita Tributária | 1.329.500,00 | 1.329.500,00 | 1.438.131,05 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.301,58 |
| (-) Aplicações Financeiras | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.301,58 |
| Transferências Correntes | 17.024.900,00 | 17.024.900,00 | 15.095.194,89 |
| Demais Receitas Correntes | 146.500,00 | 146.500,00 | 57.105,55 |
| Diversas Receitas Correntes | 146.500,00 | 146.500,00 | 57.105,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 805.967,90 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.850,00 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.850,00 |
| Transferências de Capital | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 690.117,90 |
| Convênios | 915.000,00 | 915.000,00 | 363.714,28 |
| Outras Transferências de Capital | 635.000,00 | 635.000,00 | 326.403,62 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 805.967,90 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 | 2.105.386,95 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 17.638.900,00 | 17.638.900,00 | 15.291.012,44 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 14.428.900,00 | 16.179.649,52 | 13.522.921,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.005.500,00 | 9.081.943,27 | 8.121.084,30 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.423.400,00 | 7.097.706,25 | 5.401.837,41 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 14.428.900,00 | 16.179.649,52 | 13.522.921,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.906.000,00 | 2.789.860,00 | 1.277.567,09 |
| Investimentos | 2.555.000,00 | 2.568.860,00 | 1.172.442,52 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 350.000,00 | 220.000,00 | 105.124,57 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 2.556.000,00 | 2.569.860,00 | 1.172.442,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 17.303.900,00 | 18.749.509,52 | 14.695.364,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 335.000,00 | -1.110.609,52 | 595.648,21 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Out/2020 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 31.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2019 (a) | Jul a Ago/2020 | Set a Out/2020 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.747.682,55 | 15.366.736,74 | 15.230.820,73 |
| DEDUÇÕES (II) | 447.811,67 | 2.337.145,92 | 2.287.400,46 |
| Ativo Disponível | 1.463.515,64 | 2.483.846,36 | 2.433.809,18 |
| Haveres Financeiros | 9.912,94 | 10.593,62 | 10.885,34 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.025.616,91 | 157.294,06 | 157.294,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 15.299.870,88 | 13.029.590,82 | 12.943.420,27 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 965.514,03 | 868.570,77 | 868.570,77 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 14.334.356,85 | 12.161.020,05 | 12.074.849,50 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2019 (a) (c-b) | Jan a Out/2020 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -86.170,55 | -2.259.507,35 |

| 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 | 1.037.675,83 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 17.653.900,00 |
| Previsão Atualizada | 17.653.900,00 |
| Receitas Realizadas | 15.292.314,02 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 17.653.900,00 |
| Créditos Adicionais | 1.315.609,52 |
| Dotação Atualizada | 18.969.509,52 |
| Despesas Empenhadas | 15.519.968,60 |
| Despesas Liquidadas | 14.800.488,80 |
| Despesas Pagas | 13.457.895,07 |
| Superávit Orçamentário | 491.825,22 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 15.519.968,60 |
| Despesas Liquidadas | 14.800.488,80 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 18.610.092,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 18.460.092,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 18.460.092,35 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 1.037.675,83 | -2.259.507,35 | -217,75 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 31.000,00 | 595.648,21 | 1.921,45 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.025.616,91 | 0,00 | 868.322,85 | 157.294,06 |
| Poder Executivo | 1.025.616,91 | 0,00 | 868.322,85 | 157.294,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 30.559,20 | 0,00 | 0,00 | 30.559,20 |
| Poder Executivo | 30.559,20 | 0,00 | 0,00 | 30.559,20 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.056.176,11 | 0,00 | 868.322,85 | 187.853,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.686.930,08 | 25,00 | 29,72 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 1.287.158,25 | 60,00 | 106,45 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.939.882,83 | 849.977,17 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.413.604,02 | 15,00 | 20,03 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT | % | | BIMESTRE | JAN A OUT | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.653.900,00 | 18.969.509,52 | 2.779.818,16 | 15.519.968,60 | 100,00 | 3.449.540,92 | 3.098.888,57 | 14.800.488,80 | 100,00 | 4.169.020,72 | 0,00 |
| Legislativa | 642.000,00 | 642.000,00 | 77.011,26 | 477.205,98 | 3,07 | 164.794,02 | 91.579,76 | 462.637,48 | 3,13 | 179.362,52 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 642.000,00 | 642.000,00 | 77.011,26 | 477.205,98 | 3,07 | 164.794,02 | 91.579,76 | 462.637,48 | 3,13 | 179.362,52 | 0,00 |
| Administração | 3.130.500,00 | 3.809.143,27 | 653.231,59 | 3.425.505,78 | 22,07 | 383.637,49 | 650.944,85 | 3.061.925,59 | 20,69 | 747.217,68 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.445.000,00 | 3.156.043,27 | 571.964,14 | 2.904.382,72 | 18,71 | 251.660,55 | 564.539,40 | 2.549.794,03 | 17,23 | 606.249,24 | 0,00 |
| Administração Financeira | 685.500,00 | 653.100,00 | 81.267,45 | 521.123,06 | 3,36 | 131.976,94 | 86.405,45 | 512.131,56 | 3,46 | 140.968,44 | 0,00 |
| Assistência Social | 549.000,00 | 740.500,00 | 132.633,60 | 530.831,14 | 3,42 | 209.668,86 | 132.633,60 | 530.831,14 | 3,59 | 209.668,86 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 33.000,00 | 30.000,00 | 2.359,04 | 11.866,14 | 0,08 | 18.133,86 | 2.359,04 | 11.866,14 | 0,08 | 18.133,86 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 83.500,00 | 31.700,00 | 3.943,63 | 17.538,90 | 0,11 | 14.161,10 | 3.943,63 | 17.538,90 | 0,12 | 14.161,10 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 432.500,00 | 678.800,00 | 126.330,93 | 501.426,10 | 3,23 | 177.373,90 | 126.330,93 | 501.426,10 | 3,39 | 177.373,90 | 0,00 |
| Previdência Social | 500.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 189.971,16 | 1,22 | 28,84 | 0,00 | 189.971,16 | 1,28 | 28,84 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 500.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 189.971,16 | 1,22 | 28,84 | 0,00 | 189.971,16 | 1,28 | 28,84 | 0,00 |
| Saúde | 3.463.000,00 | 4.115.000,00 | 736.256,31 | 3.491.018,19 | 22,49 | 623.981,81 | 733.082,36 | 3.474.279,34 | 23,47 | 640.720,66 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.421.000,00 | 4.090.000,00 | 736.256,31 | 3.470.320,02 | 22,36 | 619.679,98 | 733.082,36 | 3.453.581,17 | 23,33 | 636.418,83 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 42.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.698,17 | 0,13 | 4.301,83 | 0,00 | 20.698,17 | 0,14 | 4.301,83 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 4.268.900,00 | 4.532.166,25 | 618.646,16 | 3.602.485,49 | 23,21 | 929.680,76 | 738.646,16 | 3.594.526,28 | 24,29 | 937.639,97 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 512.000,00 | 502.000,00 | 87.661,55 | 351.518,23 | 2,26 | 150.481,77 | 87.661,55 | 351.018,23 | 2,37 | 150.981,77 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.665.400,00 | 2.593.400,00 | 319.186,30 | 1.957.544,04 | 12,61 | 635.855,96 | 319.186,30 | 1.950.084,83 | 13,18 | 643.315,17 | 0,00 |
| Ensino Médio | 101.000,00 | 201.000,00 | 7.223,01 | 167.316,71 | 1,08 | 33.683,29 | 127.223,01 | 167.316,71 | 1,13 | 33.683,29 | 0,00 |
| Educação Infantil | 955.500,00 | 1.198.266,25 | 199.044,14 | 1.093.574,31 | 7,05 | 104.691,94 | 199.044,14 | 1.093.574,31 | 7,39 | 104.691,94 | 0,00 |
| Educação Especial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,02 | 3.480,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,02 | 3.480,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 29.000,00 | 31.500,00 | 5.531,16 | 30.012,20 | 0,19 | 1.487,80 | 5.531,16 | 30.012,20 | 0,20 | 1.487,80 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.770.000,00 | 1.809.000,00 | 176.854,28 | 1.420.445,47 | 9,15 | 388.554,53 | 252.998,92 | 1.295.543,90 | 8,75 | 513.456,10 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.770.000,00 | 1.809.000,00 | 176.854,28 | 1.420.445,47 | 9,15 | 388.554,53 | 252.998,92 | 1.295.543,90 | 8,75 | 513.456,10 | 0,00 |
| Habitação | 5.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 39.309,74 | 0,25 | 13.690,26 | 0,00 | 39.309,74 | 0,27 | 13.690,26 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 5.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 39.309,74 | 0,25 | 13.690,26 | 0,00 | 39.309,74 | 0,27 | 13.690,26 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 66.000,00 | 39.000,00 | 2.000,00 | 8.044,17 | 0,05 | 30.955,83 | 2.000,00 | 8.044,17 | 0,05 | 30.955,83 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 52.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 7.617,45 | 0,05 | 19.382,55 | 2.000,00 | 7.617,45 | 0,05 | 19.382,55 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 426,72 | 0,00 | 11.573,28 | 0,00 | 426,72 | 0,00 | 11.573,28 | 0,00 |
| Agricultura | 439.500,00 | 525.500,00 | 59.998,51 | 462.569,84 | 2,98 | 62.930,16 | 59.998,51 | 462.569,84 | 3,13 | 62.930,16 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 439.500,00 | 525.500,00 | 59.998,51 | 462.569,84 | 2,98 | 62.930,16 | 59.998,51 | 462.569,84 | 3,13 | 62.930,16 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 868.000,00 | 852.500,00 | 28.286,97 | 510.150,52 | 3,29 | 342.349,48 | 142.104,93 | 320.689,04 | 2,17 | 531.810,96 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 41.000,00 | 32.300,00 | 5.793,30 | 29.532,28 | 0,19 | 2.767,72 | 5.793,30 | 29.532,28 | 0,20 | 2.767,72 | 0,00 |
| Turismo | 827.000,00 | 820.200,00 | 22.493,67 | 480.618,24 | 3,10 | 339.581,76 | 136.311,63 | 291.156,76 | 1,97 | 529.043,24 | 0,00 |
| Transporte | 785.000,00 | 735.000,00 | 123.380,78 | 685.622,24 | 4,42 | 49.377,76 | 123.380,78 | 683.352,24 | 4,62 | 51.647,76 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 785.000,00 | 735.000,00 | 123.380,78 | 685.622,24 | 4,42 | 49.377,76 | 123.380,78 | 683.352,24 | 4,62 | 51.647,76 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT | % | | BIMESTRE | JAN A OUT | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| Desporto e Lazer | 148.000,00 | 235.200,00 | 7.566,50 | 101.615,30 | 0,65 | 133.584,70 | 7.566,50 | 101.615,30 | 0,69 | 133.584,70 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 148.000,00 | 235.200,00 | 7.566,50 | 101.615,30 | 0,65 | 133.584,70 | 7.566,50 | 101.615,30 | 0,69 | 133.584,70 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 700.000,00 | 691.500,00 | 163.952,20 | 575.193,58 | 3,71 | 116.306,42 | 163.952,20 | 575.193,58 | 3,89 | 116.306,42 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 350.000,00 | 220.000,00 | 1.644,14 | 105.124,57 | 0,68 | 114.875,43 | 1.644,14 | 105.124,57 | 0,71 | 114.875,43 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 350.000,00 | 471.500,00 | 162.308,06 | 470.069,01 | 3,03 | 1.430,99 | 162.308,06 | 470.069,01 | 3,18 | 1.430,99 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 17.653.900,00 | 18.969.509,52 | 2.779.818,16 | 15.519.968,60 | 100,00 | 3.449.540,92 | 3.098.888,57 | 14.800.488,80 | 100,00 | 4.169.020,72 | 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.726.718,28 | 2.923.286,86 | 1.598.829,43 | 2.047.441,68 | 1.459.454,04 | 1.667.260,11 | 1.329.557,87 | 1.716.446,45 | 1.878.183,92 | 1.927.834,30 | 1.378.116,01 | 1.588.609,26 | 21.241.738,21 |
| Receita Tributária | 337.365,22 | 166.644,73 | 94.655,04 | 228.184,53 | 128.537,83 | 223.184,36 | 170.730,85 | 195.192,92 | 110.715,81 | 128.488,52 | 89.468,26 | 68.972,93 | 1.942.141,00 |
| Receita de 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 |
| Receita Patrimonial | 1.057,41 | 1.520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 128.288,12 | -127.016,18 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 3.879,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.379.604,03 | 2.741.584,99 | 1.493.805,63 | 1.793.193,24 | 1.325.596,71 | 1.442.571,38 | 1.158.152,45 | 1.391.467,32 | 1.891.961,28 | 1.797.381,80 | 1.285.042,75 | 1.516.022,33 | 19.216.383,91 |
| Outras Transferências Correntes | 8.691,62 | 13.536,19 | 10.368,76 | 26.063,91 | 5.319,50 | 1.504,37 | 668,92 | 1.498,09 | 2.523,01 | 1.939,99 | 3.605,00 | 3.614,00 | 79.333,36 |
| DEDUÇÕES (II) | 228.932,99 | 297.325,92 | 257.009,85 | 302.709,01 | 223.129,98 | 183.573,08 | 186.125,17 | 178.111,25 | 173.079,16 | 192.227,08 | 184.632,52 | 224.789,85 | 2.631.645,86 |
| 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 | 228.932,99 | 297.325,92 | 257.009,85 | 302.709,01 | 223.129,98 | 183.573,08 | 186.125,17 | 178.111,25 | 173.079,16 | 192.227,08 | 184.632,52 | 224.789,85 | 2.631.645,86 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.497.785,29 | 2.625.960,94 | 1.341.819,58 | 1.744.732,67 | 1.236.324,06 | 1.483.687,03 | 1.143.432,70 | 1.538.335,20 | 1.705.104,76 | 1.735.607,22 | 1.193.483,49 | 1.363.819,41 | 18.610.092,35 |
| ( - ) 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 | 150.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.497.785,29 | 2.625.960,94 | 1.341.819,58 | 1.744.732,67 | 1.236.324,06 | 1.483.687,03 | 1.143.432,70 | 1.388.335,20 | 1.605.104,76 | 1.835.607,22 | 1.193.483,49 | 1.363.819,41 | 18.460.092,35 |
| ( - ) 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) | 1.497.785,29 | 2.625.960,94 | 1.341.819,58 | 1.744.732,67 | 1.236.324,06 | 1.483.687,03 | 1.143.432,70 | 1.388.335,20 | 1.605.104,76 | 1.835.607,22 | 1.193.483,49 | 1.363.819,41 | 18.460.092,35 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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) | e = (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) | 142.633,22 | 882.983,69 | 868.322,85 | 0,00 | 157.294,06 | 27.808,20 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.559,20 | 187.853,26 |
| 02 | EXECUTIVO | 142.633,22 | 882.983,69 | 868.322,85 | 0,00 | 157.294,06 | 27.808,20 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.559,20 | 187.853,26 |
| 0201 | ADMINISTRAÇÃO | 26.521,28 | 126.509,32 | 113.668,87 | 0,00 | 39.361,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.361,73 |
| 0202 | FINANÇAS | 0,00 | 37.641,83 | 37.641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | EDUCAÇÃO | 46.431,52 | 326.731,47 | 325.078,28 | 0,00 | 48.084,71 | 27.307,70 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.058,70 | 78.143,41 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 42.561,18 | 209.838,44 | 209.671,24 | 0,00 | 42.728,38 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,50 | 43.228,88 |
| 0205 | RODOVIAS | 1.076,00 | 44.733,41 | 44.733,41 | 0,00 | 1.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 |
| 0206 | SERVIÇOS MUNICIPAIS | 25.890,00 | 87.192,08 | 87.192,08 | 0,00 | 25.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.890,00 |
| 0207 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 153,24 | 42.563,39 | 42.563,39 | 0,00 | 153,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,24 |
| 0209 | TURISMO | 0,00 | 7.773,75 | 7.773,75 | 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 |
| 02 | EXECUTIVO | 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) | 142.633,22 | 882.983,69 | 868.322,85 | 0,00 | 157.294,06 | 27.808,20 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.559,20 | 187.853,26 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A OUT (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais 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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1** | 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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND** | 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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)** | 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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Out 2020 | Jan a Out 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 [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2020 | Jan a Out 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 Out 2020 | Jan a Out 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

| 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 Out 2020 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2020 | Jan a Out 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 [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

| 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 Out 2020 | Jan a Out 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 Out 2020 | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2020 | Jan a Out 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.474], PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Tributos arrecadados

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI**
Av. Jose C Carneiro, 435
46227849/0001-01 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Outubro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 164.267,93 | 0,00 | 164.267,93 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 2.585,22 | 756,21 | 3.341,43 |
| 1118.01.1.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 137.998,70 | 3.064,64 | 141.063,34 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IPTU - TERRITORIAL | 22.975,60 | 1.263,41 | 24.239,01 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 191.529,73 | 4.058,74 | 195.588,47 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 641.132,10 | 46.127,63 | 687.259,73 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 2.180,79 | 379,59 | 2.560,38 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.01.01 | TAXAS CEMITÉRIO | 3.036,54 | 825,73 | 3.862,27 |
| 1128.02.9.1.02.01 | TAXAS COLETA DE ENTULHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.03.01 | TAXAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 61.546,68 | 6.760,54 | 68.307,22 |
| 1128.02.9.1.04.01 | TAXAS EXPEDIENTE | 39.116,56 | 4.266,21 | 43.382,77 |
| 1128.02.9.1.05.01 | TAXAS COLETA LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 1.266.369,85 | 67.502,70 | 1.333.872,55 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 5.677.797,05 | 608.365,28 | 6.286.162,33 |
| 1718.01.2.1.01.00 | AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 96.827,77 | 125.584,87 | 222.412,64 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 5.896,18 | 74.019,82 | 79.916,00 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 6.138.478,70 | 807.969,97 | 6.946.448,67 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 3.269.832,21 | 427.383,96 | 3.697.216,17 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 449.461,13 | 14.180,33 | 463.641,46 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 18.234,70 | 2.979,96 | 21.214,66 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 7.325,59 | 2.535,06 | 9.860,65 |
| | Sub Total ..... | 3.744.853,63 | 447.079,31 | 4.191.932,94 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS/JUROS | 867,97 | 167,25 | 1.035,22 |
| 1118.01.1.2.01.00 | IPTU -TERRITORIAL_ MULTAS E JUROS | 143,11 | 70,43 | 213,54 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 221,88 | 2,12 | 224,00 |
| 1128.01.1.2.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.2.00.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS | 502,77 | 0,00 | 502,77 |
| 1128.01.9.5.00.01 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 28.973,39 | 44,93 | 29.018,32 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 30.709,12 | 284,73 | 30.993,85 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 31.219,35 | 200,12 | 31.419,47 |
| 1118.01.1.3.01.00 | | | | |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
Av. Jose C Carneiro, 435
46227849/0001-01 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Outubro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ**

Page 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | IPTU -TERRITORIAL- DíVIDA ATIVA | 3.269,76 | 131,30 | 3.401,06 |
| 1118.01.4.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 14.063,48 | 0,00 | 14.063,48 |
| 1128.01.1.3.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.3.01.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA | 2.427,67 | 174,75 | 2.602,42 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 7.547,10 | 92,72 | 7.639,82 |
| | Sub Total ..... | 58.527,36 | 598,89 | 59.126,25 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 11.341,08 | 88,28 | 11.429,36 |
| 1118.01.4.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 1.240,76 | 0,00 | 1.240,76 |
| 1128.01.1.4.00.00 | TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.01.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONT. /FISCAL.D. ATIVA-MULTA/JUROS | 969,95 | 498,33 | 1.468,28 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 13.551,79 | 586,61 | 14.138,40 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.880.597,10 | -224.789,85 | -2.105.386,95 |
| | Sub Total ..... | -1.880.597,10 | -224.789,85 | -2.105.386,95 |
| | Total ..... | 9.371.893,35 | 1.099.232,36 | 10.471.125,71 |

PONGAI, 31 de outubro de 2020

ADILSON BRUMATTI
Prefeito Municipal

MURILO CESAR PENARIOL
CONTADOR - CRC: 222114/O-7/SP

ERIC BRUMATTI
TESOUREIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
Av. Jose C Carneiro, 435
46227849/0001-01 Exercício: 2020

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Setembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 163.841,59 | 426,34 | 164.267,93 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 2.374,45 | 210,77 | 2.585,22 |
| 1118.01.1.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 132.327,15 | 5.671,55 | 137.998,70 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IPTU - TERRITORIAL | 21.871,85 | 1.103,75 | 22.975,60 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 163.282,82 | 28.246,91 | 191.529,73 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 602.163,48 | 38.968,62 | 641.132,10 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 1.979,36 | 201,43 | 2.180,79 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.01.01 | TAXAS CEMITÉRIO | 2.854,25 | 182,29 | 3.036,54 |
| 1128.02.9.1.02.01 | TAXAS COLETA DE ENTULHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.03.01 | TAXAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 54.909,50 | 6.637,18 | 61.546,68 |
| 1128.02.9.1.04.01 | TAXAS EXPEDIENTE | 36.565,44 | 2.551,12 | 39.116,56 |
| 1128.02.9.1.05.01 | TAXAS COLETA LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.99.1.1.00.00 | OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 1.182.169,89 | 84.199,96 | 1.266.369,85 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 5.225.681,92 | 452.115,13 | 5.677.797,05 |
| 1718.01.2.1.01.00 | AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 9.113,21 | 87.714,56 | 96.827,77 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 1.203,03 | 4.693,15 | 5.896,18 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 5.593.955,86 | 544.522,84 | 6.138.478,70 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 2.828.303,10 | 441.529,11 | 3.269.832,21 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 424.636,31 | 24.824,82 | 449.461,13 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 15.527,83 | 2.706,87 | 18.234,70 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 7.325,59 | 0,00 | 7.325,59 |
| | Sub Total ..... | 3.275.792,83 | 469.060,80 | 3.744.853,63 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS/JUROS | 630,13 | 237,84 | 867,97 |
| 1118.01.1.2.01.00 | IPTU -TERRITORIAL_ MULTAS E JUROS | 104,08 | 39,03 | 143,11 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 220,60 | 1,28 | 221,88 |
| 1128.01.1.2.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.2.00.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS | 409,11 | 93,66 | 502,77 |
| 1128.01.9.5.00.01 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 27.630,81 | 1.342,58 | 28.973,39 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 28.994,73 | 1.714,39 | 30.709,12 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00<br>1118.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 29.455,68 | 1.763,67 | 31.219,35 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI
Av. Jose C Carneiro, 435
46227849/0001-01 Exercício: 2020

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Setembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ**

Page 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | IPTU -TERRITORIAL- DíVIDA ATIVA | 3.066,71 | 203,05 | 3.269,76 |
| 1118.01.4.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 13.777,88 | 285,60 | 14.063,48 |
| 1128.01.1.3.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.3.01.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA | 2.163,07 | 264,60 | 2.427,67 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 7.071,16 | 475,94 | 7.547,10 |
| | Sub Total ..... | 55.534,50 | 2.992,86 | 58.527,36 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 10.930,67 | 410,41 | 11.341,08 |
| 1118.01.4.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 1.185,15 | 55,61 | 1.240,76 |
| 1128.01.1.4.00.00 | TAXA FISCALIZ .VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.01.01 | TAXA INSPEÇÃO/CONT. /FISCAL.D. ATIVA-MULTA/JUROS | 874,92 | 95,03 | 969,95 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 12.990,74 | 561,05 | 13.551,79 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.695.964,58 | -184.632,52 | -1.880.597,10 |
| | Sub Total ..... | -1.695.964,58 | -184.632,52 | -1.880.597,10 |
| | Total ..... | 8.453.473,97 | 918.419,38 | 9.371.893,35 |

PONGAI, 30 de setembro de 2020

ADILSON BRUMATTI
Prefeito Municipal

MURILO CESAR PENARIOL
CONTADOR - CRC: 222114/O-7/SP

ERIC BRUMATTI
TESOUREIRO