DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
ANEXO VIII
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 2018 / 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	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.465.000,00	4.465.000,00	4.236.734,54	94,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.147.000,00	1.147.000,00	923.325,36	80,50
1.1.1 - IPTU	850.000,00	850.000,00	626.707,34	73,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	297.000,00	297.000,00	296.618,02	99,87
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	470.138,21	78,36
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	470.138,21	78,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.717.000,00	1.717.000,00	1.919.071,59	111,77
1.3.1 - ISS	1.660.000,00	1.660.000,00	1.645.222,71	99,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.000,00	57.000,00	273.848,88	480,44
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.001.000,00	1.001.000,00	924.199,38	92,33
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.750.000,00	57.750.000,00	50.826.273,73	88,01
2.1 - Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	13.122.950,64	79,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	12.458.117,95	80,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	664.832,69	132,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.750.000,00	37.750.000,00	34.782.825,79	92,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	220.000,00	220.000,00	148.499,90	67,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	277.412,23	92,47
2.5 - Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	970.089,26	74,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.524.495,91	90,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	62.215.000,00	62.215.000,00	55.063.008,27	88,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	200.000,00	200.000,00	34.511,74	17,26
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	200.000,00	200.000,00	34.511,74	17,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.350.000,00	11.350.000,00	9.988.640,47	88,01
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.491.623,36	80,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.550.000,00	7.550.000,00	6.956.565,00	92,14
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	44.000,00	44.000,00	29.699,90	67,50
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	55.482,40	92,47
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	260.000,00	260.000,00	194.017,77	74,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	261.252,04	77,75
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.930.000,00	9.930.000,00	8.993.869,97	90,57
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.800.000,00	9.800.000,00	8.950.021,27	91,33
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	130.000,00	130.000,00	43.848,70	33,73
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.038.619,20	67,01

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.278.000,00	8.130.100,00	7.166.123,90	88,14	6.972.935,31	85,77	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.246.500,00	3.192.800,00	2.704.399,33	84,70	2.625.165,06	82,22	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.031.500,00	4.937.300,00	4.461.724,57	90,37	4.347.770,25	88,06	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.522.000,00	1.516.850,00	1.102.285,50	72,67	1.069.028,41	70,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.482.000,00	1.476.850,00	1.102.285,50	74,64	1.069.028,41	72,39	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.800.000,00	9.646.950,00	8.268.409,40	85,71	8.041.963,72	83,36	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 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)	8.041.963,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	77,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	11,89
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	10,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.286.500,00	3.232.800,00	2.706.496,22	83,72	2.627.261,95	81,27	0,00
22.1 Creche	1.759.250,00	1.700.050,00	1.271.319,26	74,78	1.252.630,97	73,68	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.759.250,00	1.700.050,00	1.271.319,26	74,78	1.252.630,97	73,68	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	1.527.250,00	1.532.750,00	1.435.176,96	93,63	1.374.630,98	89,68	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.527.250,00	1.532.750,00	1.433.080,07	93,50	1.372.534,09	89,55	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	13.132.000,00	13.243.150,00	11.312.992,89	85,43	10.524.721,44	79,47	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.513.500,00	6.414.150,00	5.564.010,07	86,75	5.416.798,66	84,45	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.618.500,00	6.829.000,00	5.748.982,82	84,18	5.107.922,78	74,80	0,00
24. ENSINO MÉDIO	391.000,00	622.000,00	616.307,06	99,08	526.193,99	84,60	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	360.000,00	325.800,00	325.485,67	99,90	211.743,85	64,99	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	17.169.500,00	17.423.750,00	14.961.281,84	85,87	13.889.921,23	79,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.038.619,20
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-1.038.619,20
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	14.190.602,59
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,77

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)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. 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
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.613.000,00	2.266.558,89	86,74	1.920.874,71	73,51	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.082.500,00	4.392.869,59	3.391.246,37	77,20	3.032.297,27	69,03	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	6.182.500,00	7.005.869,59	5.657.805,26	80,76	4.953.171,98	70,70	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	23.352.000,00	24.429.619,59	20.619.087,10	84,40	18.843.093,21	77,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
ANEXO VIII
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 2018 / 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 <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	659.449,91	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	659.449,91	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	65.752,67	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.950.021,27	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.600.199,45	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.600.199,45	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.848,70	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.459.423,19	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.459.423,19	0,00

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

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34	100,00	13.818.035,84	12.241.917,55	59.267.795,33	100,00	20.431.383,85	0,00
Legislativa	4.884.000,00	4.884.000,00	567.613,03	3.761.156,81	5,71	1.122.843,19	735.020,12	3.588.521,23	6,05	1.295.478,77	0,00
Ação Legislativa	4.884.000,00	4.884.000,00	567.613,03	3.761.156,81	5,71	1.122.843,19	735.020,12	3.588.521,23	6,05	1.295.478,77	0,00
Administração	8.235.000,00	8.618.300,12	873.963,97	6.391.242,90	9,70	2.227.057,22	1.201.152,61	5.937.497,43	10,02	2.680.802,69	0,00
Administração Geral	4.453.000,00	4.676.100,00	522.394,95	4.430.116,44	6,72	245.983,56	792.290,92	4.132.225,06	6,97	543.874,94	0,00
Administração Financeira	3.782.000,00	3.942.200,12	351.569,02	1.961.126,46	2,98	1.981.073,66	408.861,69	1.805.272,37	3,05	2.136.927,75	0,00
Assistência Social	1.720.000,00	2.319.481,82	324.466,64	1.966.246,78	2,98	353.235,04	407.798,87	1.704.682,14	2,88	614.799,68	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	366.000,00	359.000,00	8.591,26	172.581,65	0,26	186.418,35	27.741,74	135.770,34	0,23	223.229,66	0,00
Assistência Comunitária	1.354.000,00	1.960.481,82	315.875,38	1.793.665,13	2,72	166.816,69	380.057,13	1.568.911,80	2,65	391.570,02	0,00
Previdência Social	1.134.000,00	1.146.000,00	165.633,94	1.051.273,14	1,60	94.726,86	198.388,85	1.012.257,40	1,71	133.742,60	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.134.000,00	1.146.000,00	165.633,94	1.051.273,14	1,60	94.726,86	198.388,85	1.012.257,40	1,71	133.742,60	0,00
Saúde	22.165.000,00	24.626.531,48	2.516.016,13	21.890.122,71	33,23	2.736.408,77	4.157.380,38	19.333.477,01	32,62	5.293.054,47	0,00
Atenção Básica	14.578.000,00	16.347.450,00	2.024.446,50	14.299.669,13	21,71	2.047.780,87	2.854.936,75	13.171.909,48	22,22	3.175.540,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.011.000,00	5.191.731,48	231.980,32	5.175.609,45	7,86	16.122,03	819.353,97	3.965.342,54	6,69	1.226.388,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.037.000,00	1.446.250,00	98.751,53	1.172.249,15	1,78	274.000,85	226.396,81	1.036.751,91	1,75	409.498,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.539.000,00	1.641.100,00	160.837,78	1.242.594,98	1,89	398.505,02	256.692,85	1.159.473,08	1,96	481.626,92	0,00
Trabalho	70.000,00	48.000,00	0,00	34.669,50	0,05	13.330,50	5.665,28	25.938,13	0,04	22.061,87	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	48.000,00	0,00	34.669,50	0,05	13.330,50	5.665,28	25.938,13	0,04	22.061,87	0,00
Educação	24.370.000,00	25.554.369,59	2.730.707,61	21.749.581,61	33,01	3.804.787,98	4.030.765,35	19.748.065,42	33,32	5.806.304,17	0,00
Alimentação e Nutrição	1.381.000,00	1.574.700,00	50.556,44	1.390.286,00	2,11	184.414,00	265.754,60	1.090.285,02	1,84	484.414,98	0,00
Ensino Fundamental	14.675.000,00	15.186.100,00	1.577.502,81	13.155.414,95	19,97	2.030.685,05	2.336.285,66	12.100.009,61	20,42	3.086.090,39	0,00
Ensino Médio	391.000,00	622.000,00	258.435,45	616.307,06	0,94	5.692,94	194.311,36	526.193,99	0,89	95.806,01	0,00
Ensino Superior	360.000,00	325.800,00	71.000,00	325.485,67	0,49	314,33	55.563,90	211.743,85	0,36	114.056,15	0,00
Educação Infantil	7.181.000,00	7.462.469,59	773.056,76	5.960.134,08	9,05	1.502.335,51	1.115.174,56	5.552.268,67	9,37	1.910.200,92	0,00
Educação de Jovens e Adultos	74.000,00	75.300,00	156,15	15.453,85	0,02	59.846,15	4.941,95	11.747,60	0,02	63.552,40	0,00
Educação Especial	308.000,00	308.000,00	0,00	286.500,00	0,43	21.500,00	58.733,32	255.816,68	0,43	52.183,32	0,00
Cultura	394.000,00	394.000,00	19.033,18	324.150,64	0,49	69.849,36	58.952,46	276.659,43	0,47	117.340,57	0,00
Difusão Cultural	394.000,00	394.000,00	19.033,18	324.150,64	0,49	69.849,36	58.952,46	276.659,43	0,47	117.340,57	0,00
Urbanismo	6.434.000,00	7.662.554,56	675.520,00	6.095.683,31	9,25	1.566.871,25	1.040.308,14	5.242.510,07	8,85	2.420.044,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.995.000,00	3.090.950,00	358.656,38	2.557.733,49	3,88	533.216,51	480.759,89	2.362.413,76	3,99	728.536,24	0,00
Serviços Urbanos	3.439.000,00	4.571.604,56	316.863,62	3.537.949,82	5,37	1.033.654,74	559.548,25	2.880.096,31	4,86	1.691.508,25	0,00
Saneamento	496.000,00	496.000,00	86.380,28	448.570,55	0,68	47.429,45	86.380,28	448.570,55	0,76	47.429,45	0,00
Saneamento Básico Urbano	496.000,00	496.000,00	86.380,28	448.570,55	0,68	47.429,45	86.380,28	448.570,55	0,76	47.429,45	0,00
Gestão Ambiental	45.000,00	42.000,00	484,00	4.379,24	0,01	37.620,76	1.594,00	4.135,48	0,01	37.864,52	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	42.000,00	484,00	4.379,24	0,01	37.620,76	1.594,00	4.135,48	0,01	37.864,52	0,00
Agricultura	1.021.000,00	1.076.000,00	81.625,35	847.522,57	1,29	228.477,43	146.906,70	769.709,79	1,30	306.290,21	0,00
Promoção da Produção Vegetal	1.021.000,00	1.076.000,00	81.625,35	847.522,57	1,29	228.477,43	146.906,70	769.709,79	1,30	306.290,21	0,00
Comércio e Serviços	291.000,00	357.000,00	778,83	95.486,84	0,14	261.513,16	1.324,99	48.566,47	0,08	308.433,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Promoção Comercial	45.000,00	41.000,00	778,83	15.397,84	0,02	25.602,16	1.324,99	7.827,47	0,01	33.172,53	0,00
Turismo	246.000,00	316.000,00	0,00	80.089,00	0,12	235.911,00	0,00	40.739,00	0,07	275.261,00	0,00
Transporte	743.000,00	1.422.341,61	52.765,96	723.246,59	1,10	699.095,02	90.484,23	657.353,86	1,11	764.987,75	0,00
Transporte Rodoviário	743.000,00	1.422.341,61	52.765,96	723.246,59	1,10	699.095,02	90.484,23	657.353,86	1,11	764.987,75	0,00
Desporto e Lazer	548.000,00	552.600,00	43.942,22	497.810,15	0,76	54.789,85	79.795,29	469.850,92	0,79	82.749,08	0,00
Desporto Comunitário	518.000,00	519.450,00	40.163,70	474.673,87	0,72	44.776,13	75.173,90	448.695,46	0,76	70.754,54	0,00
Lazer	30.000,00	33.150,00	3.778,52	23.136,28	0,04	10.013,72	4.621,39	21.155,46	0,04	11.994,54	0,00
Reserva de Contingência	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34	100,00	13.818.035,84	12.241.917,55	59.267.795,33	100,00	20.431.383,85	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	73.100.000,00	64.480.043,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	5.336.000,00	4.898.992,30
IPTU	1.147.000,00	923.325,36
ISS	1.717.000,00	1.919.071,59
ITBI	600.000,00	470.138,21
IRRF	1.001.000,00	924.199,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.000,00	662.257,76
Contribuições	201.000,00	206.978,89
Receita Patrimonial	1.046.000,00	502.659,21
Aplicações Financeiras (II)	982.000,00	431.345,11
Outras Receitas Patrimoniais	64.000,00	71.314,10
Transferências Correntes	66.168.000,00	58.546.798,19
Cota-Parte do FPM	13.400.000,00	10.631.327,28
Cota-Parte do ICMS	30.200.000,00	27.826.260,79
Cota-Parte do IPVA	1.344.000,00	1.263.243,87
Cota-Parte do ITR	1.040.000,00	776.071,49
Transferências da LC 87/1996	176.000,00	118.800,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	221.929,83
Transferências do FUNDEB	9.800.000,00	8.950.021,27
Outras Transferências Correntes	9.968.000,00	8.759.143,66
Demais Receitas Correntes	349.000,00	324.615,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	349.000,00	324.615,32
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	72.118.000,00	64.048.698,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	100.000,00	1.292.404,35
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.292.404,35
Convênios	0,00	659.479,35
Outras Transferências de Capital	0,00	632.925,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	100.000,00	1.292.404,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	72.218.000,00	65.341.103,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.017.063,42	64.028.180,10	58.145.917,85	54.191.655,36	1.164.253,27	126.101,99	126.101,99
Pessoal e Encargos Sociais	43.199.100,00	34.312.201,55	33.395.228,31	30.204.327,07	536.741,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.817.963,42	29.715.978,55	24.750.689,54	23.987.328,29	627.511,85	126.101,99	126.101,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.817.963,42	29.715.978,55	24.750.689,54	23.987.328,29	627.511,85	126.101,99	126.101,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	75.017.063,42	64.028.180,10	58.145.917,85	54.191.655,36	1.164.253,27	126.101,99	126.101,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.182.115,76	1.852.963,24	1.121.877,48	1.098.229,79	237.276,28	1.602.850,69	1.602.850,69
Investimentos	4.174.165,76	1.847.963,24	1.116.877,48	1.093.229,79	237.276,28	1.602.850,69	1.602.850,69
Inversões Financeiras	7.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.177.115,76	1.847.963,24	1.116.877,48	1.093.229,79	237.276,28	1.602.850,69	1.602.850,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	79.694.179,18	65.876.143,34	59.262.795,33	55.284.885,15	1.401.529,55	1.728.952,68	1.728.952,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.925.735,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.090.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.925.735,77

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	10.379.804,41	19.680.453,71
Disponibilidade de Caixa	10.322.804,41	19.623.453,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.180.024,79	19.677.614,99
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.857.220,38	54.161,28
Demais Haveres Financeiros	57.000,00	57.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.379.804,41	-19.680.453,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.300.649,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.803.059,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	6.497.590,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	6.497.590,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.039.999,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.039.999,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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 2018	Em 2017
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 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	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 Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.239.362,28	8.577.723,93	8.113.942,89	7.067.968,65	6.851.448,79	5.882.592,53	8.655.131,73	6.997.139,31	8.225.620,93	6.471.267,51	7.705.467,73	8.498.104,31	89.285.770,59	84.450.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.147,50	564.682,44	296.055,28	351.044,29	413.919,91	396.689,84	347.076,78	405.145,45	306.677,58	682.811,86	1.168.385,76	531.185,55	5.903.822,24	5.336.000,00
IPTU	65.389,65	39.574,73	49.219,48	40.015,36	24.466,45	20.473,63	18.039,45	21.138,33	35.154,65	141.224,68	447.695,93	125.897,40	1.028.289,74	1.147.000,00
ISS	162.285,50	148.763,42	166.911,78	131.711,30	106.748,11	188.308,02	164.227,65	168.671,99	86.713,32	326.154,43	403.594,38	176.030,61	2.230.120,51	1.717.000,00
ITBI	68.279,40	20.289,08	16.935,36	20.601,47	153.582,68	47.470,54	40.276,00	77.519,99	43.565,94	16.391,56	23.324,64	30.470,03	558.706,69	600.000,00
IRRF	104.503,20	328.906,31	2.141,35	99.541,73	98.240,41	103.185,15	99.979,03	104.902,53	109.122,77	99.509,82	100.977,36	106.599,23	1.357.608,89	1.001.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.689,75	27.148,90	60.847,31	59.174,43	30.882,26	37.252,50	24.554,65	32.912,61	32.120,90	99.531,37	192.793,45	92.188,28	729.096,41	871.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,36	18.856,47	24.694,93	28.710,75	28.623,91	36.642,84	57.185,67	7.648,96	206.978,89	201.000,00
Receita Patrimonial	51.735,92	46.930,25	49.342,21	44.274,61	48.188,02	45.307,05	49.066,04	74.306,72	45.236,55	46.311,93	52.083,41	48.542,67	601.325,38	1.046.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.861,92	44.578,10	45.567,01	41.373,41	45.563,02	42.320,30	45.541,44	70.574,22	42.729,35	44.162,13	49.259,81	45.366,42	566.897,13	992.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	1.874,00	2.352,15	3.775,20	2.901,20	2.625,00	2.986,75	3.524,60	3.732,50	2.507,20	2.149,80	2.823,60	3.176,25	34.428,25	54.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	9.330,91	9.405,79	9.784,85	9.493,53	9.419,23	10.125,05	9.783,52	10.727,38	9.396,06	11.372,44	10.299,48	10.197,93	119.336,17	111.000,00
Transferências Correntes	5.635.461,06	7.818.636,31	7.733.418,23	6.623.979,35	6.367.038,33	5.364.458,43	8.214.814,16	6.463.505,57	7.826.481,86	5.677.151,91	6.390.357,83	7.874.232,99	81.989.536,03	77.518.000,00
Cota-Parte do FPM	1.088.946,87	2.095.195,00	1.325.662,56	1.733.055,59	1.167.023,94	1.223.586,59	1.501.638,00	1.406.212,57	1.619.896,48	1.204.869,22	908.713,29	1.032.292,40	16.307.092,51	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.015.584,51	3.516.419,47	4.058.518,91	2.933.779,67	3.158.521,54	2.324.746,06	4.639.445,16	3.070.832,58	4.026.767,12	3.047.209,04	3.384.363,81	4.138.641,90	41.314.829,77	37.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	63.640,52	105.499,92	562.750,97	217.496,53	213.704,01	85.222,46	73.229,01	66.107,12	80.927,01	69.879,07	77.119,01	78.060,72	1.693.636,35	1.680.000,00
Cota-Parte do ITR	136.748,77	101.212,27	82.569,51	433,81	455,44	0,00	33,98	221,06	32.220,49	189,58	38.406,91	815.558,48	1.208.050,30	1.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	15.508,85	15.508,85	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	14.849,99	179.517,60	220.000,00
Transferências da LC 61/1989	30.306,92	29.945,01	31.586,35	30.329,59	24.388,37	26.243,13	28.286,94	27.836,96	25.212,88	28.125,88	25.334,99	30.067,14	337.664,16	300.000,00
Transferências do FUNDEB	670.051,67	806.889,01	1.291.611,11	863.770,15	878.918,61	601.398,18	1.037.680,73	757.282,45	1.008.648,05	740.476,06	800.111,56	970.124,37	10.426.961,95	9.800.000,00
Outras Transferências Correntes	614.672,95	1.147.966,78	365.868,83	830.264,02	909.176,43	1.088.412,02	919.650,35	1.120.162,84	1.017.959,84	571.553,07	1.141.458,27	794.637,99	10.521.783,39	9.968.000,00
Outras Receitas Correntes	102.686,89	138.069,14	25.342,32	39.176,87	8.267,94	47.155,69	9.696,30	14.743,44	9.204,97	16.976,53	27.155,58	26.296,21	464.771,88	238.000,00
DEDUÇÕES (II)	870.147,23	1.045.007,38	1.215.187,13	942.489,65	915.788,59	734.766,23	1.251.496,57	917.212,02	1.027.024,19	873.024,51	889.757,54	1.221.894,04	11.903.795,08	11.350.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	870.147,23	1.045.007,38	1.215.187,13	942.489,65	915.788,59	734.766,23	1.251.496,57	917.212,02	1.027.024,19	873.024,51	889.757,54	1.221.894,04	11.903.795,08	11.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.369.215,05	7.532.716,55	6.898.755,76	6.125.479,00	5.935.660,20	5.147.826,30	7.403.635,16	6.079.927,29	7.198.596,74	5.598.243,00	6.815.710,19	7.276.210,27	77.381.975,51	73.100.000,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO

JORGE ABDO ABDALLA

SIMONE DOS SANTOS TONON

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		

PREFEITA MUNICIPAL — SECRETARIO DE ADMINISTRACAO — CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	245.109,20	1.183.500,99	1.401.529,55	0,00	27.080,64	2.405.530,98	2.257.837,30	1.728.952,68	1.728.952,68	23.809,60	2.910.606,00	2.937.686,64
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	245.109,20	1.183.500,99	1.401.529,55	0,00	27.080,64	2.405.530,98	2.257.837,30	1.728.952,68	1.728.952,68	23.809,60	2.910.606,00	2.937.686,64
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	33.522,96	33.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.463,56	71.463,56	0,00	0,00	0,00	6.552,16	6.552,16	6.552,16	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	53.577,61	53.577,61	0,00	0,00	0,00	43.596,50	43.596,50	43.596,50	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA	27.080,64	329.162,67	329.162,67	0,00	27.080,64	99.490,21	52.749,59	45.725,70	45.725,70	0,00	106.514,10	133.594,74
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	491.945,79	491.945,79	0,00	0,00	50.156,42	1.734.222,10	1.074.366,49	1.074.366,49	0,00	710.012,03	710.012,03
0206	DEPARTAMENTO DE CULTURA	172.915,94	4.051,04	176.966,98	0,00	0,00	498.795,70	0,00	264.783,66	264.783,66	23.809,60	210.202,44	210.202,44
0207	DESPORTO	0,00	8.696,95	8.696,95	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
0208	LAZER	45.112,62	0,00	45.112,62	0,00	0,00	475.060,91	163.021,19	145.440,71	145.440,71	0,00	492.641,39	492.641,39
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	15.091,95	15.091,95	0,00	0,00	743.373,22	4.987,99	0,00	0,00	0,00	748.361,21	748.361,21
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	175.988,46	175.988,46	0,00	0,00	538.654,52	251.072,77	146.852,46	146.852,46	0,00	642.874,83	642.874,83
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	245.109,20	1.183.500,99	1.401.529,55	0,00	27.080,64	2.405.530,98	2.257.837,30	1.728.952,68	1.728.952,68	23.809,60	2.910.606,00	2.937.686,64

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	73.200.000,00	73.200.000,00	14.459.599,81	19,75	65.772.448,26	89,85	7.427.551,74
RECEITAS CORRENTES	73.100.000,00	73.100.000,00	14.091.920,46	19,28	64.480.043,91	88,21	8.619.956,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.336.000,00	5.336.000,00	1.699.571,31	31,85	4.898.992,30	91,81	437.007,70
Impostos	4.507.000,00	4.507.000,00	1.414.589,58	31,39	4.236.734,54	94,00	270.265,46
Taxas	632.000,00	632.000,00	258.834,73	40,95	509.111,62	80,56	122.888,38
Contribuição de Melhoria	197.000,00	197.000,00	26.147,00	13,27	153.146,14	77,74	43.853,86
CONTRIBUIÇÕES	201.000,00	201.000,00	64.834,63	32,26	206.978,89	102,97	-5.978,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.000,00	201.000,00	64.834,63	32,26	206.978,89	102,97	-5.978,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.046.000,00	1.046.000,00	100.626,08	9,62	502.659,21	48,06	543.340,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	5.587,35	11,17	29.789,60	59,58	20.210,40
Valores Mobiliários	992.000,00	992.000,00	94.626,23	9,54	472.457,11	47,63	519.542,89
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	412,50	10,31	412,50	10,31	3.587,50
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	111.000,00	111.000,00	20.497,41	18,47	100.599,47	90,63	10.400,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.920,00	96,00	80,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	1.379,38	13,79	4.900,70	49,01	5.099,30
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	99.000,00	99.000,00	19.118,03	19,31	93.778,77	94,73	5.221,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.168.000,00	66.168.000,00	12.152.939,24	18,37	58.546.798,19	88,48	7.621.201,81
Transferências da União e suas Entidades	22.999.000,00	22.999.000,00	3.687.462,21	16,03	18.901.227,24	82,18	4.097.772,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	33.369.000,00	33.369.000,00	6.695.241,10	20,06	30.695.549,68	91,99	2.673.450,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.800.000,00	9.800.000,00	1.770.235,93	18,06	8.950.021,27	91,33	849.978,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.000,00	238.000,00	53.451,79	22,46	224.015,85	94,12	13.984,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	5.224,27	522,43	14.199,72	419,97	-13.199,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	197.000,00	197.000,00	42.430,55	21,54	179.128,99	90,93	17.871,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	5.796,97	14,49	30.687,14	76,72	9.312,86
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	367.679,35	367,68	1.292.404,35	292,40	-1.192.404,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	367.679,35	0,00	1.292.404,35	0,00	-1.292.404,35
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	122.925,00	0,00	905.850,00	0,00	-905.850,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	244.754,35	0,00	386.554,35	0,00	-386.554,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.200.000,00	73.200.000,00	14.459.599,81	19,75	65.772.448,26	89,85	7.427.551,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	73.200.000,00	73.200.000,00	14.459.599,81	19,75	65.772.448,26	89,85	7.427.551,74
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	73.200.000,00	73.200.000,00	14.459.599,81	19,75	65.772.448,26	89,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.019.999,55		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.019.999,55		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34	13.818.035,84	12.241.917,55	59.267.795,33	20.431.383,85	55.580.244,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	70.902.000,00	75.017.063,42	7.775.647,22	64.028.180,10	10.988.883,32	11.814.388,49	58.145.917,85	16.871.145,57	54.482.015,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.450.400,00	43.199.100,00	5.466.970,97	34.312.201,55	8.886.898,45	6.632.926,95	33.395.228,31	9.803.871,69	30.459.989,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.451.600,00	31.817.963,42	2.308.676,25	29.715.978,55	2.101.984,87	5.181.461,54	24.750.689,54	7.067.273,88	24.022.025,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.648.000,00	4.182.115,76	363.283,92	1.852.963,24	2.329.152,52	427.529,06	1.121.877,48	3.060.238,28	1.098.229,79	0,00
INVESTIMENTOS	1.633.000,00	4.174.165,76	363.283,92	1.847.963,24	2.326.202,52	427.529,06	1.116.877,48	3.057.288,28	1.093.229,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	7.950,00	0,00	5.000,00	2.950,00	0,00	5.000,00	2.950,00	5.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34	13.818.035,84	12.241.917,55	59.267.795,33	20.431.383,85	55.580.244,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34	13.818.035,84	12.241.917,55	59.267.795,33	20.431.383,85	55.580.244,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.504.652,93		10.192.203,42	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	73.200.000,00	79.699.179,18	8.138.931,14	65.881.143,34		12.241.917,55	65.772.448,26		65.772.448,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.465.000,00	4.465.000,00	4.236.734,54	94,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	850.000,00	850.000,00	626.707,34	73,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	470.138,21	78,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.660.000,00	1.660.000,00	1.645.222,71	99,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.001.000,00	1.001.000,00	924.199,38	92,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.000,00	19.000,00	26.277,12	138,30
Dívida Ativa dos Impostos	225.000,00	225.000,00	403.101,73	179,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	141.088,05	128,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.750.000,00	56.750.000,00	50.161.441,04	88,39
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	12.458.117,95	80,37
Cota Parte do ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	970.089,26	74,62
Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.524.495,91	90,74
Cota-Parte do ICMS	37.750.000,00	37.750.000,00	34.782.825,79	92,14
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	277.412,23	92,47
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	220.000,00	220.000,00	148.499,90	67,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	220.000,00	220.000,00	148.499,90	67,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	61.215.000,00	61.215.000,00	54.398.175,58	88,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.320.000,00	3.320.000,00	3.986.598,79	120,08
Provenientes da União	2.930.000,00	2.930.000,00	3.789.087,74	129,32
Provenientes dos Estados	290.000,00	290.000,00	172.585,00	59,51
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	24.926,05	24,93
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	141.800,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	23.421,70	468,43
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.325.000,00	3.325.000,00	4.151.820,49	124,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	22.062.000,00	23.604.031,48	21.173.300,23	89,70	18.880.248,41	79,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	11.844.000,00	11.990.100,00	9.945.447,20	82,95	9.676.730,71	80,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.218.000,00	11.613.931,48	11.227.853,03	96,68	9.203.517,70	79,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	955.500,00	650.758,94	68,11	398.175,60	41,67	0,00
Investimentos	36.000,00	955.500,00	650.758,94	68,11	398.175,60	41,67	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.098.000,00	24.559.531,48	21.824.059,17	88,86	19.278.424,01	78,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.220.000,00	5.082.181,48	4.241.160,10	19,43	3.735.398,02	19,38	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.220.000,00	5.082.181,48	4.241.160,10	19,43	3.735.398,02	19,38	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.220.000,00	5.082.181,48	4.241.160,10	19,43	3.735.398,02	19,38	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	18.878.000,00	19.477.350,00	17.582.899,07	80,57	15.543.025,99	80,62	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,57

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	7.383.299,65

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	2.464,46	0,00	0,00	2.464,46	2.464,46
Inscritos em 2016	97.025,75	0,00	0,00	97.025,75	97.025,75
Inscritos em 2017	52.749,59	0,00	45.725,70	7.023,89	52.749,59
Total	152.239,80	0,00	45.725,70	106.514,10	152.239,80

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	14.510.000,00	16.279.450,00	14.232.895,85	65,22	13.116.265,08	68,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.011.000,00	5.191.731,48	5.175.609,45	23,72	3.965.342,54	20,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.037.000,00	1.446.250,00	1.172.249,15	5,37	1.036.751,91	5,38	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.539.000,00	1.641.100,00	1.242.594,98	5,69	1.159.473,08	6,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.097.000,00	24.558.531,48	21.823.349,43	100,00	19.277.832,61	100,00	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 495 de 2017