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

Terça-feira, 26 de novembro de 2019 | Ano II | Edição nº 283 | Página 1 de 21

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

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

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

PODER EXECUTIVO DE CASTILHO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 88/19
PREGÃO 53/19

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal, sacos de lixo para uso doméstico e hospitalar, de forma parcelada, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamento e Divisões da Administração Municipal.

Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 058, de 27/03/2019; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGAR, os lotes do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores.

G S Jorge Junior – ME.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1.474 – Bairro São João.

Araçatuba – SP.

CNPJ (MF): 18.037.745/0001-90.

Lotes: 01, 02 e 03.

Valor: R$ 132.980,00 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais).

Mec-Limp Materiais para Escritório e Limpeza Ltda – EPP.

Rua Ângelo Calabretta, 408 – Vila Aristarcho.

Presidente Prudente – SP.

CNPJ (MF): 12.531.865/0001-63.

Lotes: 04, 05, 07 e 08.

Valor: R$ 41.930,00 (Quarenta e um mil, novecentos e trinta reais).

M. D. Rodrigues & Cia Ltda-ME.

Rua Marechal Deodoro, 1.082 – Jardim Paulista.

Paraguaçu Paulista – SP.

CNPJ (MF): 22.648.444/0001-70.

Lote: 06 e 09.

Valor: R$ 90.412,00 (Noventa mil, quatrocentos e doze reais).

RDS Embalagens – Eireli – EPP.

Rua Domingos Biancardi, 1-111 – Distrito Industrial Domingos Biancardi.

Bauru – SP.

CNPJ (MF): 21.979.543/0001-72.

Lote: 10.

Valor: R$ 49.098,70 (Quarenta e nove mil, noventa e oito reais e setenta centavos).

Castilho – SP, 25 de novembro de 2019.

Aparecida de Fátima Gavioli Nascimento.

Prefeita.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	5.046.000,00	5.046.000,00	4.699.323,55	93,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.431.000,00	1.431.000,00	1.188.524,58	83,06
1.1.1- IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	762.481,24	69,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	331.000,00	331.000,00	426.043,34	128,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	700.000,00	475.754,59	67,96
1.2.1- ITBI	700.000,00	700.000,00	475.754,59	67,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.775.000,00	1.775.000,00	2.015.751,01	113,56
1.3.1- ISS	1.760.000,00	1.760.000,00	1.951.452,16	110,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	64.298,85	428,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	1.019.293,37	89,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.330.000,00	63.330.000,00	57.098.448,25	90,16
2.1- Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	14.215.568,38	82,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	13.506.833,21	84,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	650.000,00	650.000,00	708.735,17	109,04
2.2- Cota-Parte ICMS	42.500.000,00	42.500.000,00	40.394.405,67	95,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	298.071,00	90,32
2.5- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	540.976,73	41,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.649.426,47	97,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.376.000,00	68.376.000,00	61.797.771,80	90,38

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	2.452.000,00	2.452.000,00	1.425.331,62	58,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.204.778,02	60,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	320.000,00	320.000,00	112.042,80	35,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	108.510,80	83,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.452.000,00	2.452.000,00	1.425.331,62	58,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.406.000,00	12.406.000,00	11.277.942,06	90,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.701.366,42	84,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.078.880,95	95,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	66.000,00	66.000,00	59.614,16	90,32
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	260.000,00	260.000,00	108.195,26	41,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	329.885,27	97,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.400.000,00	11.400.000,00	9.264.273,79	81,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.400.000,00	11.400.000,00	9.264.273,79	81,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-2.013.668,27	200,17

DESPESAS DO FUNDEB	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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.358.000,00	8.541.500,00	7.361.731,17	86,19	7.033.506,87	82,35	0,00
13.1- Com Educação Infantil	3.605.000,00	3.272.000,00	2.741.120,41	83,78	2.669.201,62	81,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.753.000,00	5.269.500,00	4.620.610,76	87,69	4.364.305,25	82,82	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.992.000,00	3.163.100,00	2.135.295,37	67,51	1.792.851,28	56,68	0,00
14.1- Com Educação Infantil	40.000,00	667.000,00	467.845,57	70,14	371.674,99	55,72	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.952.000,00	2.496.100,00	1.667.449,80	66,80	1.421.176,29	56,94	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.350.000,00	11.704.600,00	9.497.026,54	81,14	8.826.358,15	75,41	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)	8.826.358,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	112.071,06
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.769.000,00	8.607.180,00	6.827.107,61	79,32	6.224.257,69	72,31	0,00
22.1 - Creche	4.320.000,00	4.731.950,00	3.728.265,31	78,79	3.364.147,97	71,09	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.120.000,00	2.243.400,00	1.652.270,75	73,65	1.556.394,09	69,38	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.200.000,00	2.488.550,00	2.075.994,56	83,42	1.807.753,88	72,64	0,00
22.2 - Pré-escola	3.449.000,00	3.875.230,00	3.098.842,30	79,97	2.860.109,72	73,80	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.525.000,00	1.695.600,00	1.556.695,23	91,81	1.484.482,52	87,55	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.924.000,00	2.179.630,00	1.542.147,07	70,75	1.375.627,20	63,11	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.696.000,00	14.713.750,00	12.214.250,76	83,01	11.025.509,46	74,93	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.705.000,00	7.765.600,00	6.288.060,56	80,97	5.785.481,54	74,50	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.991.000,00	6.948.150,00	5.926.190,20	85,29	5.240.027,92	75,42	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	3.700,00	3.680,55	99,47	3.680,55	99,47	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.465.000,00	23.324.630,00	19.045.038,92	81,65	17.253.447,70	73,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.013.668,27
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)	-2.013.668,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	19.263.435,42
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,17

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	1.950.000,00	1.977.322,64	1.651.405,42	83,52	1.163.889,23	58,86	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	452.000,00	1.321.427,36	1.012.612,88	76,63	848.116,99	64,18	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.402.000,00	3.298.750,00	2.664.018,30	80,76	2.012.006,22	60,99	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.867.000,00	26.623.380,00	21.709.057,22	81,54	19.265.453,92	72,36	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	515.787,93	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	515.787,93	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	375.321,42	396.189,76
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.264.273,79	1.204.778,02
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.113.686,70	1.125.597,34
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.074.073,64	1.104.922,89
47.2 (-) Restos a Pagar	39.613,06	20.674,45
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.525.908,51	475.370,44
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.525.908,51	475.370,44

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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)	80.000.000,00	93.638.972,65	10.905.203,82	81.439.323,16	100,00	12.199.649,49	14.945.881,31	71.932.070,15	100,00	21.706.902,50	0,00
Legislativa	4.560.000,00	4.697.980,80	762.031,26	4.026.586,91	4,94	671.393,89	795.903,39	3.924.801,83	5,46	773.178,97	0,00
Ação Legislativa	4.560.000,00	4.697.980,80	762.031,26	4.026.586,91	4,94	671.393,89	795.903,39	3.924.801,83	5,46	773.178,97	0,00
Administração	9.696.000,00	12.273.455,81	1.406.917,14	10.822.721,47	13,29	1.450.734,34	1.609.141,39	10.113.888,15	14,06	2.159.567,66	0,00
Administração Geral	5.514.000,00	6.119.300,00	629.848,15	4.896.711,85	6,01	1.222.588,15	704.845,28	4.313.410,92	6,00	1.805.889,08	0,00
Administração Financeira	4.182.000,00	6.154.155,81	777.068,99	5.926.009,62	7,28	228.146,19	904.296,11	5.800.477,23	8,06	353.678,58	0,00
Assistência Social	2.239.000,00	2.464.410,00	142.874,71	1.904.451,58	2,34	559.958,42	352.037,33	1.611.905,81	2,24	852.504,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	400.000,00	402.100,00	-3.012,52	189.341,81	0,23	212.758,19	40.154,20	152.425,58	0,21	249.674,42	0,00
Assistência Comunitária	1.839.000,00	2.062.310,00	145.887,23	1.715.109,77	2,11	347.200,23	311.883,13	1.459.480,23	2,03	602.829,77	0,00
Previdência Social	1.290.000,00	1.290.000,00	70.398,97	1.176.031,48	1,44	113.968,52	195.820,96	1.068.601,63	1,49	221.398,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.290.000,00	1.290.000,00	70.398,97	1.176.031,48	1,44	113.968,52	195.820,96	1.068.601,63	1,49	221.398,37	0,00
Saúde	23.540.000,00	29.141.720,00	2.833.151,59	26.727.649,64	32,82	2.414.070,36	4.978.116,53	23.748.282,29	33,01	5.393.437,71	0,00
Atenção Básica	15.491.000,00	17.548.570,00	2.257.501,64	15.597.800,63	19,15	1.950.769,37	3.197.925,74	14.745.984,44	20,50	2.802.585,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.111.000,00	8.223.700,00	151.126,97	8.208.012,53	10,08	15.687,47	1.251.073,97	6.423.731,53	8,93	1.799.968,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.377.000,00	1.730.450,00	287.314,43	1.629.847,96	2,00	100.602,04	246.100,63	1.368.133,46	1,90	362.316,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.561.000,00	1.639.000,00	137.208,55	1.291.988,52	1,59	347.011,48	283.016,19	1.210.432,86	1,68	428.567,14	0,00
Trabalho	70.000,00	36.100,00	0,00	36.000,00	0,04	100,00	3.093,20	22.067,28	0,03	14.032,72	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	36.100,00	0,00	36.000,00	0,04	100,00	3.093,20	22.067,28	0,03	14.032,72	0,00
Educação	26.748.000,00	29.875.580,00	3.372.005,12	24.731.200,76	30,37	5.144.379,24	4.882.189,88	21.553.862,31	29,96	8.321.717,69	0,00
Alimentação e Nutrição	1.700.000,00	2.078.200,00	68.414,28	1.938.196,27	2,38	140.003,73	304.077,00	1.342.265,64	1,87	735.934,36	0,00
Ensino Fundamental	15.910.000,00	17.640.400,00	2.327.869,82	14.542.952,68	17,86	3.097.447,32	2.979.329,01	12.825.704,21	17,83	4.814.695,79	0,00
Ensino Médio	731.000,00	722.500,00	0,00	668.943,88	0,82	53.556,12	106.846,13	570.954,81	0,79	151.545,19	0,00
Ensino Superior	320.000,00	328.500,00	0,00	319.478,80	0,39	9.021,20	46.937,93	207.445,06	0,29	121.054,94	0,00
Educação Infantil	7.701.000,00	8.701.250,00	957.891,14	6.901.266,82	8,47	1.799.983,18	1.375.454,16	6.307.279,31	8,77	2.393.970,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	90.000,00	17.829,88	45.642,31	0,06	44.357,69	17.092,33	39.066,68	0,05	50.933,32	0,00
Educação Especial	308.000,00	314.730,00	0,00	314.720,00	0,39	10,00	52.453,32	261.146,60	0,36	53.583,40	0,00
Cultura	431.000,00	727.100,00	37.498,97	645.159,67	0,79	81.940,33	137.702,76	472.373,24	0,66	254.726,76	0,00
Difusão Cultural	431.000,00	727.100,00	37.498,97	645.159,67	0,79	81.940,33	137.702,76	472.373,24	0,66	254.726,76	0,00
Urbanismo	7.174.000,00	8.666.426,04	1.242.808,61	7.752.011,81	9,52	914.414,23	1.341.669,63	6.662.964,11	9,26	2.003.461,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00	3.211.200,00	363.412,42	2.844.337,77	3,49	366.862,23	539.832,20	2.705.889,41	3,76	505.310,59	0,00
Serviços Urbanos	4.194.000,00	5.455.226,04	879.396,19	4.907.674,04	6,03	547.552,00	801.837,43	3.957.074,70	5,50	1.498.151,34	0,00
Saneamento	405.000,00	690.000,00	129.833,54	498.542,05	0,61	191.457,95	129.833,54	498.542,05	0,69	191.457,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	405.000,00	690.000,00	129.833,54	498.542,05	0,61	191.457,95	129.833,54	498.542,05	0,69	191.457,95	0,00
Gestão Ambiental	45.000,00	67.200,00	10.144,20	29.146,48	0,04	38.053,52	22.973,06	25.231,27	0,04	41.968,73	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	67.200,00	10.144,20	29.146,48	0,04	38.053,52	22.973,06	25.231,27	0,04	41.968,73	0,00
Agricultura	1.081.000,00	1.645.300,00	492.799,13	1.344.191,75	1,65	301.108,25	189.679,19	919.121,12	1,28	726.178,88	0,00
Promoção da Produção Vegetal	1.081.000,00	1.645.300,00	492.799,13	1.344.191,75	1,65	301.108,25	189.679,19	919.121,12	1,28	726.178,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Indústria	0,00	35.000,00	31.430,24	31.430,24	0,04	3.569,76	9.429,07	9.429,07	0,01	25.570,93	0,00
Promoção Industrial	0,00	35.000,00	31.430,24	31.430,24	0,04	3.569,76	9.429,07	9.429,07	0,01	25.570,93	0,00
Comércio e Serviços	376.000,00	376.000,00	234.062,17	273.581,04	0,34	102.418,96	1.415,58	24.238,62	0,03	351.761,38	0,00
Promoção Comercial	45.000,00	45.000,00	381,51	14.372,88	0,02	30.627,12	1.336,92	5.310,38	0,01	39.689,62	0,00
Turismo	331.000,00	331.000,00	233.680,66	259.208,16	0,32	71.791,84	78,66	18.928,24	0,03	312.071,76	0,00
Transporte	868.000,00	930.600,00	61.076,75	823.436,52	1,01	107.163,48	174.426,38	754.699,38	1,05	175.900,62	0,00
Transporte Rodoviário	868.000,00	930.600,00	61.076,75	823.436,52	1,01	107.163,48	174.426,38	754.699,38	1,05	175.900,62	0,00
Desporto e Lazer	677.000,00	722.000,00	78.171,42	617.181,76	0,76	104.818,24	122.449,42	522.061,99	0,73	199.938,01	0,00
Desporto Comunitário	631.000,00	631.000,00	62.814,04	539.424,38	0,66	91.575,62	98.275,17	485.191,07	0,67	145.808,93	0,00
Lazer	46.000,00	91.000,00	15.357,38	77.757,38	0,10	13.242,62	24.174,25	36.870,92	0,05	54.129,08	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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)	80.000.000,00	93.638.972,65	10.905.203,82	81.439.323,16	100,00	12.199.649,49	14.945.881,31	71.932.070,15	100,00	21.706.902,50	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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)	91.786.000,00	91.786.000,00	82.264.432,03
Receita Tributária	6.113.000,00	6.113.000,00	5.383.238,89
Receita de Contribuição	301.000,00	301.000,00	351.195,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	301.000,00	301.000,00	351.195,00
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	51.000,00	32.914,45
Receita Patrimonial	661.000,00	661.000,00	429.743,88
(-) Aplicações Financeiras	610.000,00	610.000,00	396.829,43
Transferências Correntes	84.953.000,00	84.953.000,00	75.507.214,47
Demais Receitas Correntes	368.000,00	368.000,00	989.869,22
Diversas Receitas Correntes	368.000,00	368.000,00	989.869,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	382.915,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	382.915,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	382.915,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	382.915,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	12.406.000,00	12.406.000,00	11.277.942,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	79.380.000,00	79.380.000,00	71.369.404,97

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	77.068.000,00	87.457.295,81	68.733.694,40
Pessoal e Encargos Sociais	43.808.500,00	44.629.750,00	35.526.800,57
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.259.500,00	42.827.545,81	33.206.893,83
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	77.068.000,00	87.457.295,81	68.733.694,40
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.132.000,00	6.181.576,84	3.198.375,75
Investimentos	2.116.000,00	6.158.476,84	3.181.375,75
Inversões Financeiras	16.000,00	23.100,00	17.000,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	6.000,00	6.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	17.100,00	17.000,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	2.126.000,00	6.175.576,84	3.198.375,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	800.000,00	100,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	79.994.000,00	93.632.972,65	71.932.070,15
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-614.000,00	-14.252.972,65	-562.665,18

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.750.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a) (a)	Jul a Ago/2019 (b)	Set a Out/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.465.333,65	13.957.824,59	13.738.110,61
Ativo Disponível	14.853.488,75	14.215.144,01	13.968.497,24
Haveres Financeiros	37.600,32	130.811,71	157.744,50
(-) Restos a Pagar Processados	1.425.755,42	388.131,13	388.131,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.465.333,65	-13.957.824,59	-13.738.110,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.465.333,65	-13.957.824,59	-13.738.110,61

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Out/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	219.713,98	-272.776,96

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

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 [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	504.387,09	1.000.352,08	353.100,02	343.288,90	342.860,71	393.736,69	474.351,06	1.014.776,16	644.956,87	604.094,70	550.430,57	661.643,21	6.887.978,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.639,05	33.083,16	28.173,37	30.870,31	29.865,17	30.636,08	35.211,07	63.771,82	34.075,24	36.441,63	29.865,47	32.284,84	441.917,21
RECEITA PATRIMONIAL	47.287,66	40.858,18	40.373,36	42.037,90	42.714,93	45.258,91	44.601,09	44.577,64	39.888,49	33.465,00	61.371,09	35.455,47	517.889,72
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	10.263,99	11.250,74	11.725,28	12.047,54	10.188,83	11.243,50	12.187,44	781,62	21.414,37	10.885,62	11.948,18	13.169,92	137.107,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.830.051,56	8.188.610,73	8.559.322,61	7.360.686,41	7.268.933,04	7.995.736,82	7.207.308,49	6.172.557,25	9.257.939,62	6.602.790,52	5.547.447,40	9.534.492,31	90.525.876,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795.324,13	46.298,48	29.013,97	55.863,90	24.415,76	27.738,57	194.685,57	25.600,87	212.431,39	109.352,94	155.296,18	39.877,77	1.715.899,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.244.953,48	9.320.453,37	9.021.708,61	7.844.794,96	7.718.978,44	8.504.350,57	7.968.344,72	7.322.065,36	10.210.705,98	7.397.030,41	6.356.358,89	10.316.923,52	100.226.668,31
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 FUNDE	945.756,23	1.084.742,61	1.313.517,86	1.159.675,46	1.082.496,12	1.210.929,52	1.047.846,09	957.379,39	1.237.472,11	995.423,29	839.770,17	1.433.432,05	13.308.440,90
TOTAL DEDUÇÕES	945.756,23	1.084.742,61	1.313.517,86	1.159.675,46	1.082.496,12	1.210.929,52	1.047.846,09	957.379,39	1.237.472,11	995.423,29	839.770,17	1.433.432,05	13.308.440,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7.299.197,25	8.235.710,76	7.708.190,75	6.685.119,50	6.636.482,32	7.293.421,05	6.920.498,63	6.364.685,97	8.973.233,87	6.401.607,12	5.516.588,72	8.883.491,47	86.918.227,41

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.047,65	1.302.707,77	1.370.164,78	0,00	55.590,64	2.608.833,91	2.314.209,77	1.567.498,32	1.234.957,83	28.479,37	3.659.606,48	3.715.197,12
02	PREFEITURA MUNICIPAL	123.047,65	1.302.707,77	1.370.164,78	0,00	55.590,64	2.608.833,91	2.314.209,77	1.567.498,32	1.234.957,83	28.479,37	3.659.606,48	3.715.197,12
0201	CHEFIA DO GABINETE	0,00	39.880,24	39.880,24	0,00	0,00	0,00	5.292,66	5.292,66	5.292,66	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.784,10	81.784,10	0,00	0,00	0,00	44.638,25	14.738,25	14.738,25	0,00	29.900,00	29.900,00
0203	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.499,60	34.499,60	0,00	0,00	0,00	15.701,63	15.689,93	15.689,93	11,70	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA	27.080,64	378.105,92	378.105,92	0,00	27.080,64	106.514,10	353.387,22	29.529,98	29.529,98	0,00	430.371,34	457.451,98
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	578.656,27	578.656,27	0,00	0,00	573.915,12	258.012,30	297.005,70	297.005,70	0,00	534.921,72	534.921,72
0206	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.489,19	3.489,19	0,00	0,00	210.202,44	11.583,34	80.200,58	80.200,58	0,00	141.585,20	141.585,20
0207	DESPORTO	0,00	7.464,34	7.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.933,22	0,00	67.053,63	67.053,63	1,96	355.877,63	355.877,63
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	46.749,57	18.239,57	0,00	28.510,00	748.361,21	3.451,90	94.463,06	94.463,06	0,00	657.350,05	685.860,05
0210	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	95.967,01	132.078,54	228.045,55	0,00	0,00	546.907,82	1.582.792,47	963.524,53	630.984,04	28.465,71	1.470.250,54	1.470.250,54
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	123.047,65	1.302.707,77	1.370.164,78	0,00	55.590,64	2.608.833,91	2.314.209,77	1.567.498,32	1.234.957,83	28.479,37	3.659.606,48	3.715.197,12

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	92.396.000,00	92.396.000,00	75.682.819,26	82.661.261,46	9.734.738,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.113.000,00	6.113.000,00	4.743.718,76	5.383.238,89	729.761,11
Contribuições	301.000,00	301.000,00	208.984,58	351.195,00	-50.195,00
Receita Patrimonial	661.000,00	661.000,00	561.704,20	429.743,88	231.256,12
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	108.000,00	108.000,00	88.718,10	115.592,30	-7.592,30
Transferências correntes	84.953.000,00	84.953.000,00	69.885.175,38	75.507.214,47	9.445.785,53
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	194.518,24	874.276,92	-614.276,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	382.915,00	-372.915,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	382.915,00	-382.915,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.406.000,00	12.406.000,00	10.316.465,95	11.277.942,06	1.128.057,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	65.374.686,61	71.766.234,40	8.233.765,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	65.374.686,61	71.766.234,40	8.233.765,60
DÉFICIT (IV)				165.835,75	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000.000,00	80.000.000,00	65.374.686,61	71.932.070,15	8.233.765,60

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	77.068.000,00	10.389.295,81	87.457.295,81	77.084.636,03	68.733.694,40	64.702.635,34	10.372.659,78	8.350.941,63	4.031.059,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.808.500,00	821.250,00	44.629.750,00	36.723.248,01	35.526.800,57	32.325.962,82	7.906.501,99	1.196.447,44	3.200.837,75
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	33.259.500,00	9.568.045,81	42.827.545,81	40.361.388,02	33.206.893,83	32.376.672,52	2.466.157,79	7.154.494,19	830.221,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.132.000,00	4.049.576,84	6.181.576,84	4.354.687,13	3.198.375,75	2.948.923,60	1.826.889,71	1.156.311,38	249.452,15
INVESTIMENTOS	2.116.000,00	4.042.476,84	6.158.476,84	4.337.687,13	3.181.375,75	2.931.923,60	1.820.789,71	1.156.311,38	249.452,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	7.100,00	23.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	-799.900,00	100,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	80.000.000,00	13.638.972,65	93.638.972,65	81.439.323,16	71.932.070,15	67.651.558,94	12.199.649,49	9.507.253,01	4.280.511,21
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)	80.000.000,00	13.638.972,65	93.638.972,65	81.439.323,16	71.932.070,15	67.651.558,94	12.199.649,49	9.507.253,01	4.280.511,21
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	80.000.000,00	13.638.972,65	93.638.972,65	81.439.323,16	71.932.070,15	67.651.558,94	12.199.649,49	9.507.253,01	4.280.511,21

APARECIDA DE FATIMA G.NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE ABDO ABDALLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

SIMONE DOS SANTOS TONON
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.046.000,00	5.046.000,00	4.699.323,55	93,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	762.481,24	69,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	475.754,59	67,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.760.000,00	1.760.000,00	1.951.452,16	110,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	1.019.293,37	89,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	4.932,38	123,31
Dívida Ativa dos Impostos	235.000,00	235.000,00	337.396,76	143,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	107.000,00	107.000,00	148.013,05	138,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.030.000,00	62.030.000,00	56.389.713,08	90,91
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	13.506.833,21	84,42
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	540.976,73	41,61
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.649.426,47	97,03
Cota-Parte ICMS	42.500.000,00	42.500.000,00	40.394.405,67	95,05
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	298.071,00	90,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	67.076.000,00	67.076.000,00	61.089.036,63	91,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.408.320,09	97,38
Provenientes da União	3.300.000,00	3.300.000,00	3.247.449,81	98,41
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	160.870,28	80,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.408.320,09	97,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	23.464.000,00	28.276.450,00	26.240.411,40	92,80	23.283.530,38	82,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.946.000,00	12.001.900,00	10.294.614,41	85,77	10.060.696,08	83,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.518.000,00	16.274.550,00	15.945.796,99	97,98	13.222.834,30	81,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	865.270,00	487.238,24	56,31	464.751,91	53,71	0,00
Investimentos	76.000,00	865.270,00	487.238,24	56,31	464.751,91	53,71	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)	23.540.000,00	29.141.720,00	26.727.649,64	91,72	23.748.282,29	81,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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	3.580.000,00	4.654.360,00	3.975.389,70	14,87	3.597.292,70	15,15	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.580.000,00	4.362.560,00	3.702.012,97	13,85	3.361.688,47	14,16	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	291.800,00	273.376,73	1,02	235.604,23	0,99	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	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 NÃO COMPUTADAS (V)	3.580.000,00	4.654.360,00	3.975.389,70	14,87	3.597.292,70	15,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.960.000,00	24.487.360,00	22.752.259,94	85,13	20.150.989,59	84,85	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	32,99

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	10.987.634,10

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	95.522,93	0,00	0,00	95.522,93	95.522,93
Inscritos em 2017	5.210,10	0,00	0,00	5.210,10	5.210,10
Inscritos em 2018	342.592,36	0,00	18.735,12	323.857,24	342.592,36
Total	445.789,85	0,00	18.735,12	427.054,73	445.789,85

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
Atenção Básica	15.491.000,00	17.548.570,00	15.597.800,63	58,36	14.745.984,44	62,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.111.000,00	8.223.700,00	8.208.012,53	30,71	6.423.731,53	27,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.377.000,00	1.730.450,00	1.629.847,96	6,10	1.368.133,46	5,76	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.561.000,00	1.639.000,00	1.291.988,52	4,83	1.210.432,86	5,10	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.540.000,00	29.141.720,00	26.727.649,64	100,00	23.748.282,29	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