

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								RS1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.805.047,87	25.805.047,87	976.503,52	3,78	19.584.770,31	75,90	6.220.277,56	
RECEITAS CORRENTES	25.737.480,21	25.737.480,21	976.503,52	3,79	19.240.454,31	74,76	6.497.025,90	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615.409,67	1.615.409,67	11.260,06	0,70	1.174.227,43	72,69	441.182,24	
IMPOSTOS	1.143.300,08	1.143.300,08	1.122,29	0,10	970.839,25	84,92	172.460,83	
TAXAS	281.509,59	281.509,59	10.137,77	3,60	203.388,18	72,25	78.121,41	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	190.600,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.426,03	0,00	186.785,51	0,00	-186.785,51	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.426,03	0,00	186.785,51	0,00	-186.785,51	
RECEITA PATRIMONIAL	242.081,27	242.081,27	0,00	0,00	58.988,61	24,37	183.092,66	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	4.876,43	30,67	11.023,57	
VALORES MOBILIÁRIOS	226.181,27	226.181,27	0,00	0,00	54.112,18	23,92	172.069,09	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00	0,00	-88.355,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00	0,00	-88.355,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.879.989,27	23.879.989,27	948.817,43	3,97	17.732.097,76	74,26	6.147.891,51	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.169.493,76	12.169.493,76	537.865,84	4,42	9.537.756,58	78,37	2.631.737,18	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.322.881,77	8.322.881,77	409.151,59	4,92	6.287.704,12	75,55	2.035.177,65	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.387.613,74	3.387.613,74	0,00	0,00	1.888.637,06	55,75	1.498.976,68	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	344.316,00	509,59	-276.748,34	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.716,00	0,00	-262.716,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.716,00	0,00	-262.716,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,66	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.805.047,87	25.805.047,87	976.503,52	3,78	19.584.770,31	75,90	6.220.277,56	
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	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	25.805.047,87	25.805.047,87	976.503,52	3,78	19.584.770,31	75,90	6.220.277,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	25.805.047,87	25.805.047,87	976.503,52	3,78	19.584.770,31	75,90	6.220.277,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.344.155,05	—	—	2.344.155,05	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.344.155,05	—	—	2.344.155,05	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.326.647,86	32.125.174,84	792.347,06	19.688.200,64	12.436.974,20	910.771,98	19.329.545,09	12.795.629,75	18.601.812,35	358.655,55
DESPESAS CORRENTES	22.589.182,51	24.823.061,90	630.142,79	17.646.151,42	7.176.910,48	727.886,99	17.534.290,85	7.288.771,05	16.861.241,10	111.860,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.814.074,50	12.546.096,10	0,00	9.297.335,70	3.248.760,40	0,00	9.297.335,70	3.248.760,40	9.276.055,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	230.000,00	9.948,68	128.139,06	101.860,94	9.948,68	128.139,06	101.860,94	128.139,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.695.108,01	12.046.965,80	620.194,11	8.220.676,66	3.826.289,14	717.938,31	8.108.816,09	3.938.149,71	7.457.046,34	111.860,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.465,35	7.092.112,94	162.204,27	2.042.049,22	5.050.063,72	182.884,99	1.795.254,24	5.296.858,70	1.740.571,25	246.794,98
INVESTIMENTOS	953.465,35	6.428.112,94	119.638,45	1.490.696,30	4.937.416,64	140.319,17	1.243.901,32	5.184.211,62	1.189.218,33	246.794,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	574.000,00	664.000,00	42.565,82	551.352,92	112.647,08	42.565,82	551.352,92	112.647,08	551.352,92	0,00
DRAESDEIVRIVDAADECONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.326.647,86	32.125.174,84	792.347,06	19.688.200,64	12.436.974,20	910.771,98	19.329.545,09	12.795.629,75	18.601.812,35	358.655,55
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOSA
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

	(d)	(e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)		BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
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
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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.326.647,86	32.125.174,84	792.347,06	19.688.200,64	12.436.974,20	910.771,98	19.329.545,09	12.795.629,75	18.601.812,35	358.655,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	255.225,22	—	982.957,96	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.326.647,86	32.125.174,84	792.347,06	19.688.200,64	—	910.771,98	19.584.770,31	—	189.650814.871720,351	358.655,55
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:895BF9DC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 DEM. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAOUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.326.647,86	32.118.295,91	3.563.919,86	18.895.853,58	100,00	13.222.442,33	3.488.044,93	18.418.773,11	100,00	13.699.522,80
Administração	4.603.690,00	4.337.341,71	627.675,32	3.102.499,48	16,42	1.234.842,23	634.664,88	3.102.070,88	16,84	1.235.270,83
Defesa da Ordem Jurídica	102.040,00	105.040,00	14.518,62	75.030,05	0,40	30.009,95	14.518,62	75.030,05	0,41	30.009,95
Administração Geral	3.412.430,00	3.082.287,15	428.319,99	2.233.250,06	11,82	849.037,09	435.309,55	2.232.821,46	12,12	849.465,69
Administração Financeira	735.000,00	875.990,00	142.835,32	587.776,74	3,11	288.213,26	142.835,32	587.776,74	3,19	288.213,26
Controle Interno	115.000,00	109.000,00	14.933,42	78.872,10	0,42	30.127,90	14.933,42	78.872,10	0,43	30.127,90
Infra-Estrutura Urbana	239.220,00	165.024,56	27.067,97	127.570,53	0,68	37.454,03	27.067,97	127.570,53	0,69	37.454,03
Assistência Social	1.500.121,65	2.369.909,54	185.895,83	1.136.491,21	6,01	1.233.418,33	180.276,21	893.384,19	4,85	1.476.525,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.120.700,00	1.852.122,10	156.289,50	1.058.176,82	5,60	793.945,28	150.669,88	818.369,80	4,44	1.033.752,30
Assistência Comunitária	379.421,65	517.787,44	29.606,33	78.314,39	0,41	439.473,05	29.606,33	75.014,39	0,41	442.773,05
Saúde	6.778.130,56	8.874.137,44	1.125.746,93	5.752.828,87	30,44	3.121.308,57	1.076.941,91	5.676.724,04	30,82	3.197.413,40
Atenção Básica	4.932.271,53	6.175.441,05	803.450,48	4.084.848,30	21,62	2.090.592,75	754.645,46	4.008.743,47	21,76	2.166.697,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.857,38	2.110.413,49	247.472,62	1.315.594,39	6,96	794.819,10	247.472,62	1.315.594,39	7,14	794.819,10
Suporte Profilático e Terapêutico	70.341,65	211.622,90	27.276,37	103.246,79	0,55	108.376,11	27.276,37	103.246,79	0,56	108.376,11
Vigilância Sanitária	323.300,00	325.300,00	47.547,46	248.473,92	1,31	76.826,08	47.547,46	248.473,92	1,35	76.826,08
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	0,00	665,47	0,00	5.694,53	0,00	665,47	0,00	5.694,53
Educação	6.337.455,39	6.919.683,84	978.709,07	4.829.016,43	25,56	2.090.667,41	968.980,77	4.805.736,67	26,09	2.113.947,17
Ensino Fundamental	6.092.555,39	6.704.783,84	959.432,42	4.753.368,79	25,16	1.951.415,05	949.414,34	4.733.842,24	25,70	1.970.941,60
Educação Infantil	244.900,00	214.900,00	19.276,65	75.647,64	0,40	139.252,36	19.566,43	71.894,43	0,39	143.005,57
Cultura	91.980,00	182.980,00	15.098,66	53.402,47	0,28	129.577,53	15.676,58	52.970,20	0,29	130.009,80
Difusão Cultural	91.980,00	182.980,00	15.098,66	53.402,47	0,28	129.577,53	15.676,58	52.970,20	0,29	130.009,80
Urbanismo	3.244.070,26	7.572.847,16	428.283,64	3.026.814,26	16,02	4.546.032,90	351.360,21	2.928.408,33	15,90	4.644.438,83
Infra-Estrutura Urbana	3.244.070,26	7.572.847,16	428.283,64	3.026.814,26	16,02	4.546.032,90	351.360,21	2.928.408,33	15,90	4.644.438,83
Gestão Ambiental	441.000,00	403.458,31	112.060,56	272.622,90	1,44	130.835,41	83.023,12	243.585,46	1,32	159.872,85
Preservação e Conservação Ambiental	441.000,00	403.458,31	112.060,56	272.622,90	1,44	130.835,41	83.023,12	243.585,46	1,32	159.872,85
Agricultura	694.040,00	766.616,14	61.928,76	435.251,30	2,30	331.364,84	153.395,78	433.789,30	2,36	332.826,84
Promoção da Produção Agropecuária	694.040,00	766.616,14	61.928,76	435.251,30	2,30	331.364,84	153.395,78	433.789,30	2,36	332.826,84
Transporte	195.000,00	204.800,00	6.720,00	168.000,00	0,89	36.800,00	6.720,00	168.000,00	0,91	36.800,00
Transporte Rodoviário	195.000,00	204.800,00	6.720,00	168.000,00	0,89	36.800,00	6.720,00	168.000,00	0,91	36.800,00
Desporto e Lazer	231.160,00	276.521,77	21.801,09	118.926,66	0,63	157.595,11	17.005,47	114.104,04	0,62	162.417,73
Desporto Comunitário	231.160,00	276.521,77	21.801,09	118.926,66	0,63	157.595,11	17.005,47	114.104,04	0,62	162.417,73
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.326.647,86	32.118.295,91	3.563.919,86	18.895.853,58	100,00	13.222.442,33	3.488.044,93	18.418.773,11	100,00	13.699.522,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.326.647,86	32.118.295,91	3.563.919,86	18.895.853,58	100,00	13.222.442,33	3.488.044,93	18.418.773,11	100,00	13.699.522,80
FONTE:										

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. para abertura de créditos adicionais,

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:E0D29F45

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.319.171,03	2.925.358,23	2.224.000,81	2.072.334,87	1.915.513,56	2.267.254,24	2.272.822,44	1.797.547,57	2.708.462,20	2.016.236,84	1.503.791,33	2.360.549,09	26.383.042,21
Receita Tributária	163.059,63	138.374,81	112.377,60	123.701,86	100.218,09	75.409,40	215.246,87	134.850,29	91.321,37	117.834,89	75.134,79	116.872,21	1.464.401,81
L.P.T.U.	9.822,70	9.305,05	5.568,24	3.323,84	1.273,94	5.691,45	108.710,21	13.941,47	11.888,19	2.137,65	11.123,52	2.940,28	185.726,54
I.S.S	92.704,13	63.200,55	25.058,62	22.798,35	31.866,27	18.923,36	37.983,95	20.455,89	23.852,02	21.256,77	24.590,03	39.424,55	422.114,49
I.T.B.I	14.801,45	1.139,30	34.842,52	0,00	17.064,94	1.000,00	20.246,88	48.819,12	40.285,12	10.583,65	24.208,10	28.061,20	241.052,28
I.R.R.F	30.201,99	60.270,40	28.546,75	32.338,78	35.656,88	35.792,15	35.863,06	35.572,63	3.041,81	69.790,46	0,00	35.194,31	402.269,22
Outras Receitas Tributárias	15.529,36	4.459,51	18.361,47	65.240,89	14.356,06	14.002,44	12.442,77	16.061,18	12.254,23	14.066,36	15.213,14	11.251,87	213.239,28
Receita de Contribuições	15.885,70	16.564,69	16.938,74	15.389,11	14.362,87	16.008,21	28.509,95	17.763,29	14.587,20	16.146,75	15.066,30	15.587,06	202.809,87
Receita Patrimonial	7.991,40	8.158,24	7.973,91	7.608,45	6.772,24	5.690,46	6.061,17	4.780,91	5.381,54	61.105,83	-51.646,62	5.260,72	75.138,25
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 serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	49.900,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00
Transferências Correntes	2.132.234,30	2.761.580,78	2.086.710,56	1.925.635,45	1.794.160,36	2.170.141,17	1.973.104,45	1.601.703,08	2.597.172,09	1.821.149,37	1.465.236,86	2.222.829,10	24.551.657,57
Cota Parte do FPM	718.882,96	880.267,53	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	593.475,80	720.268,04	641.144,76	590.257,03	9.094.239,93
Cota Parte do ICMS	619.863,79	659.718,43	630.047,64	494.117,56	598.470,01	741.890,22	592.926,33	517.028,76	698.630,65	650.982,96	506.113,77	775.092,97	7.484.883,09
Cota Parte do IPVA	4.515,12	7.756,77	224.006,43	78.209,39	76.532,55	39.175,60	18.681,77	14.175,87	4.183,30	7.821,65	4.284,33	5.959,30	485.302,08
Cota-Parte do ITR	8.674,55	4.698,51	4.024,38	22,27	0,00	0,00	778,37	1.307,65	494,89	81,42	9.428,70	86.338,95	115.849,69
Transferências LC 87/1996	3.824,44	3.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,88
Transferências LC 61/1989	9.892,61	11.920,23	9.270,47	9.813,33	9.477,54	9.608,44	9.408,46	9.866,80	9.988,40	8.939,71	10.897,72	9.644,36	118.728,07
Transferências do FUNDEB	205.933,39	225.247,67	245.222,56	207.039,00	193.376,05	175.936,63	198.861,99	158.056,61	179.749,46	181.481,50	150.911,99	198.001,27	2.319.818,12
Outras Transferências Correntes	560.647,44	968.147,20	84.520,87	159.241,56	184.638,20	489.709,56	236.383,02	179.685,37	1.110.649,59	251.574,09	142.455,59	557.535,22	4.925.187,71
Outras Receitas Correntes	0,00	679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,71
(-) Renúncias/Resituições/Descontos	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
DEDUÇÕES (II)	273.130,66	313.637,13	351.393,39	311.870,95	283.229,18	300.898,99	307.571,85	252.792,19	261.354,58	277.618,71	234.373,83	293.458,49	3.461.329,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras 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
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	273.130,66	313.637,13	351.393,39	311.870,95	283.229,18	300.898,99	307.571,85	252.792,19	261.354,58	277.618,71	234.373,83	293.458,49	3.461.329,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.046.040,37	2.611.721,10	1.872.607,42	1.760.463,92	1.632.284,38	1.966.355,25	1.965.250,59	1.544.755,38	2.447.107,62	1.738.618,13	1.269.417,50	2.067.090,60	22.921.712,26

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:09D9B057

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Consolidação Administração Direta

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) ²	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
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa					0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE:		

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:DB29EF8F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.737.480,21	18.263.950,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.409,67	1.162.967,37
I.P.T.U.	255.601,08	166.598,79
I.S.S.	410.400,00	266.209,81
I.T.B.I.	179.000,00	225.111,53
I.R.R.F.	298.299,00	311.796,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	472.109,59	193.250,41
Contribuições	0,00	170.359,48
Receita Patrimonial	242.081,27	58.988,61
Aplicações Financeiras(II)	226.181,27	54.112,18
Outras Receitas Patrimoniais	15.900,00	4.876,43
Transferências Correntes	23.879.989,27	16.783.280,33
Cota-Parte do FPM	9.038.346,97	6.385.423,84
Cota-Parte do ICMS	7.466.015,46	4.964.240,88
Cota-Parte do IPVA	510.579,93	378.424,00
Cota-Parte do ITR	0,00	81.981,37
Transferências da LC 87/1996	42.895,87	0,00
Transferências da LC 61/1989	56.403,44	77.532,16
Transferências do FUNDEB	3.387.613,74	1.888.637,06
Outras Transferências Correntes	3.378.133,86	3.007.041,02
Demais Receitas Correntes	0,00	88.355,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	88.355,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	25.511.298,94	18.209.838,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	67.567,66	344.316,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	262.716,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	67.567,66	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
OutrasAlienações de Bens	67.567,66	0,00
Transferências de Capital	0,00	81.600,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	81.600,00
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)	67.567,66	81.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.578.866,60	18.291.438,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.976.182,97	17.016.008,63	16.806.403,86	16.111.543,86	44.602,57	35.360,77	35.360,77
Pessoal e Encargos Sociais	12.618.096,10	9.297.335,70	9.297.335,70	9.115.836,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	230.000,00	118.190,38	118.190,38	118.190,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.128.086,87	7.600.482,55	7.390.877,78	6.877.517,43	44.602,57	35.360,77	35.360,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.128.086,87	7.600.482,55	7.390.877,78	6.877.517,43	44.602,57	35.360,77	35.360,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.746.182,97	16.897.818,25	16.688.213,48	15.993.353,48	44.602,57	35.360,77	35.360,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.932.112,94	1.879.844,95	1.612.369,25	1.607.419,25	700.730,00	776.342,56	732.177,95
Investimentos	6.268.112,94	1.371.057,85	1.103.582,15	1.098.632,15	700.730,00	776.342,56	732.177,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	664.000,00	508.787,10	508.787,10	508.787,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.268.112,94	1.371.057,85	1.103.582,15	1.098.632,15	700.730,00	776.342,56	732.177,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)

RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.224.295,91	18.268.876,10	17.791.795,63	17.091.985,63	745.332,57	811.703,33	767.538,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-313.418,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações MonetáriasAtivos (XXV)	54.112,18	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	114.216,96	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-373.523,09	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2018(a)	Até o Bimestre/2019(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	2.011.594,92	1.765.523,82
DEDUÇÕES (XXIX)	3.097.139,88	2.182.993,95
Disponibilidade de Caixa	3.097.139,88	2.182.993,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.898.859,16	2.278.195,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	801.719,28	95.201,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.085.544,96	-417.470,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-668.074,83	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	706.517,96
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DADC (XXXVI)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-1.374.592,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-1.314.488,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	2.337.396,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.337.396,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:5B2ABC9E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	44.238,15	757.481,13	745.332,57	5.350,00	51.036,71	24.164,61	793.598,49	811.703,33	767.538,72	1.859,13	48.365,25	99.401,96	
EXECUTIVO	44.238,15	757.481,13	745.332,57	5.350,00	51.036,71	24.164,61	793.598,49	811.703,33	767.538,72	1.859,13	48.365,25	99.401,96	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.238,15	757.481,13	745.332,57	5.350,00	51.036,71	24.164,61	793.598,49	811.703,33	767.538,72	1.859,13	48.365,25	99.401,96	
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	5.479,20	0,00	0,00	0,00	5.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,20	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.758,95	0,00	0,00	0,00	38.758,95	24.164,61	0,00	24.164,61	0,00	0,00	24.164,61	62.923,56	
DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	82.411,05	82.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAGEM E URBANISMO	0,00	557.656,50	552.906,50	4.750,00	0,00	0,00	459.757,95	459.757,95	439.757,95	0,00	20.000,00	20.000,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	3.532,70	2.932,70	600,00	0,00	0,00	460,53	10,80	10,80	449,73	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.268,51	1.668,51	0,00	6.600,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	6.600,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	94.631,72	94.433,16	0,00	198,56	0,00	32.954,01	28.623,47	28.623,47	1.129,90	3.200,64	3.399,20	
DPTO. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.734,69	10.734,69	0,00	0,00	0,00	299.196,50	299.146,50	299.146,50	50,00	0,00	0,00	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	245,96	245,96	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II):	44.238,15	757.481,13	745.332,57	5.350,00	51.036,71	24.164,61	793.598,49	811.703,33	767.538,72	1.859,13	48.365,25	99.401,96	
FONTE:													

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador: 9073B7F3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.143.300,08	1.143.300,08	165.541,99	969.716,96	84,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	255.601,08	255.601,08	14.063,80	166.598,79	65,18
1.1.1- IPTU	255.601,08	255.601,08	2.519,08	131.139,46	51,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	11.544,72	35.459,33	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	179.000,00	179.000,00	52.269,30	225.111,53	125,76
1.2.1- ITBI	179.000,00	179.000,00	52.269,30	225.111,53	125,76
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	410.400,00	410.400,00	64.014,58	266.209,81	64,87
1.3.1- ISS	410.400,00	410.400,00	63.506,63	265.418,01	64,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	507,95	791,80	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.299,00	298.299,00	35.194,31	311.796,83	104,52
1.4.1- IRRF	298.299,00	298.299,00	35.194,31	311.796,83	104,52
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.501.855,40	20.501.855,40	2.639.161,89	14.762.164,41	72,00
2.1- Cota-Parte FPM	11.288.643,12	11.288.643,12	1.231.401,79	7.884.441,49	69,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.288.643,12	11.288.643,12	1.231.401,79	7.495.089,44	66,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e		0,00	0,00	389.352,05	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.506.708,10	8.506.708,10	1.281.206,74	6.205.300,87	72,95
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.504,18	70.504,18	20.542,08	96.915,23	137,46
2.5- Cota-Parte ITR		0,00	95.767,65	102.476,63	
2.6- Cota-Parte IPVA	583.000,00	583.000,00	10.243,63	473.030,19	81,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.645.155,48	21.645.155,48	2.804.703,88	15.731.881,37	72,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	8.535,41	8.535,41	127,50	1.875,34	21,97
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	668.319,68	668.319,68	84.310,97	721.567,55	107,97
5.1- Transferências do Salário - Educação	256.146,88	256.146,88	29.475,93	172.423,72	67,31
5.2- Outras Transferências do FNDE	407.319,68	407.319,68	54.784,34	548.641,32	134,70
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.853,12	4.853,12	50,70	502,51	10,35
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180,32	180,32	45,23	1.585,38	879,20
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	180,32	180,32	45,23	1.585,38	879,20
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)	677.035,41	677.035,41	84.483,70	725.028,27	107,09

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.387.613,73	3.387.613,73	527.832,32	2.874.562,16	84,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.250.296,15	2.250.296,15	246.280,31	1.499.017,65	66,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.040.692,64	1.040.692,64	256.241,31	1.241.059,99	119,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.104,13	10.104,13	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.100,74	14.100,74	4.108,43	19.383,07	137,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5)	0,00	0,00	19.153,51	20.495,26	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.420,07	72.420,07	2.048,76	94.606,19	130,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.555,39	3.400.555,39	349.263,19	1.891.033,18	55,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.387.613,74	3.387.613,74	348.913,26	1.888.637,06	55,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.941,65	12.941,65	349,93	2.396,12	18,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,01	0,01	-178.919,06	-985.925,10	-9.859.251.000,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	178.919,06	985.925,10	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.400.555,39	2.471.551,29	1.878.664,12	76,01	1.878.664,12	76,01
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13.2- Com Ensino Fundamental	3.400.555,39	2.471.551,29	1.878.664,12	76,01	1.878.664,12	76,01

14- OUTRAS DESPESAS	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.400.555,39	2.471.596,99	1.878.664,12	76,01	1.878.664,12	76,01

DEDUÇÕES PARAFINS 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	45.321,27
17.1- FUNDEB 60%	45.275,57
17.2- FUNDEB 40%	45,70
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	45.321,27
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	1.833.342,85
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,95
19.2- Máximo de 40% em Despesa no Exercício, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	45.321,27
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²	45.321,27

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	114.200,00	114.200,00	63.444,27	55,56	59.691,06	52,27
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	114.200,00	114.200,00	63.444,27	55,56	59.691,06	52,27
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.554.755,39	5.731.782,38	4.232.056,87	73,83	4.221.393,38	73,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.555,39	2.471.596,99	1.878.664,12	76,01	1.878.664,12	76,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.154.200,00	3.260.185,39	2.492.300,70	76,45	2.472.774,15	75,85
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-138.907,95	0,00	-130.044,89	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		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
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24+ 25 + 26 + 27)	5.668.955,39	5.845.982,38	4.295.501,14	73,48	4.281.084,44	73,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-985.925,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	2.396,12
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	45.321,27
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	114.880,35
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	86.370,69
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-736.956,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.018.041,11
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.000,00	228.013,76	173.640,76	76,15	173.640,76	76,15
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	407.500,00	845.121,60	220.400,48	26,08	220.400,48	26,08
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	668.500,00	1.073.135,36	394.041,24	36,72	394.041,24	36,72
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.337.455,39	6.919.117,74	4.689.542,38	67,78	4.675.125,68	67,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	160.652,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	45.321,27	889,21
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.888.637,06	172.423,72
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.878.664,12	173.640,76
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.878.664,12	173.640,76
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.396,12	398,68
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	57.690,33	70,85
51- (+) AJUSTES	114.036,51	0,00
51.1- RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	114.036,51	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	171.726,84	70,85

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre (b) % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)		1.143.300,08	1.143.300,08	969.716,96 84,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		255.601,08	255.601,08	131.139,46 51,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		179.000,00	179.000,00	225.111,53 125,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		410.400,00	410.400,00	265.418,01 64,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		298.299,00	298.299,00	311.796,83 104,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	1.619,67
Divida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	25.318,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		0,00	0,00	9.313,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		20.501.855,40	20.501.855,40	14.372.812,36 70,10
Cota-Parte FPM		11.288.643,12	11.288.643,12	7.495.089,44 66,39
Cota-Parte ITR		0,00	0,00	102.476,63
Cota-Parte IPVA		583.000,00	583.000,00	473.030,19 81,14
Cota-Parte ICMS		8.506.708,10	8.506.708,10	6.205.300,87 72,95
Cota-Parte IPI-Exportação		70.504,18	70.504,18	96.915,23 137,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		53.000,00	53.000,00	0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		53.000,00	53.000,00	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		21.645.155,48	21.645.155,48	15.342.529,32 70,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre (d) % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.265.419,75	2.265.419,75	1.934.538,50 85,39
Provenientes da União		1.964.238,48	1.964.238,48	1.879.578,07 95,69
Provenientes dos Estados		75.000,00	75.000,00	848,25 1,13
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00 0,00
Outras Receitas do SUS		226.181,27	226.181,27	54.112,18 23,92
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		67.567,66	67.567,66	0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.332.987,41	2.332.987,41	1.934.538,50 82,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.483.522,92	8.248.000,43	5.492.859,64	66,60	5.454.230,51	66,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.483.522,92	8.248.000,43	5.492.859,64	66,60	5.454.230,51	66,13
Pessoal e Encargos Sociais	2.729.119,11	3.316.119,11	2.297.503,16	69,28	2.297.503,16	69,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.754.403,81	4.931.881,32	3.195.356,48	64,79	3.156.727,35	64,01
DESPESAS DE CAPITAL	294.607,64	626.137,01	259.969,23	41,52	222.493,53	35,53
Investimentos	294.607,64	626.137,01	259.969,23	41,52	222.493,53	35,53
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.778.130,56	8.874.137,44	5.752.828,87	64,83	5.676.724,04	63,97
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/IV)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/IV)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.121.744,00	3.091.742,71	1.776.528,92	30,88	1.715.848,15	30,23
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.121.744,00	2.797.886,25	1.517.244,49	26,37	1.456.563,72	25,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	293.856,46	259.284,43	4,51	259.284,43	4,57
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS APAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	83.652,27	1,45	83.652,27	1,47
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	962,50	0,02	962,50	0,02
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO 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
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.121.744,00	3.091.742,71	1.861.143,69	32,35	1.800.462,92	31,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.656.386,56	5.782.394,73	3.891.685,18	67,65	3.876.261,12	68,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-1.574.881,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPEAS CUSTEADAS EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	NO	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPEAS CUSTEADAS EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	NO	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00			0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.932.271,53	6.175.441,05	4.084.848,30	71,01	4.008.743,47	70,62
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.400.857,38	2.110.413,49	1.315.594,39	22,87	1.315.594,39	23,18
Suporte Profilático e Terapêutico	70.341,65	211.622,90	103.246,79	1,79	103.246,79	1,82
Vigilância Sanitária	323.300,00	325.300,00	248.473,92	4,32	248.473,92	4,38
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	665,47	0,01	665,47	0,01
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.778.130,56	8.874.137,44	5.752.828,87	100,00	5.676.724,04	100,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:AA34191C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2019						SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
					No Bimestre		Até o Bimestre(b)					
NADA A DECLARAR												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
NADA A DECLARAR												
FONTE:												

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSON ANTONIO BOLLER
Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI
Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:8CEC9D50

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

LRP, Art. 48 - Anexo 14	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.805.047,87
Previsão Atualizada	25.805.047,87
Receitas Realizadas	18.608.266,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.337.396,34
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.326.647,86
Créditos Adicionais	7.791.648,05
Dotação Atualizada	32.118.295,91
Despesas Empenhadas	18.895.853,58
Despesas Liquidadas	18.418.773,11
Despesas pagas	17.718.963,11
Superavit Orçamentário	189.493,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.895.853,58
Despesas Liquidadas	18.418.773,11
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.998.799,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-373.523,09	0,00
Resultado Primário		0,00	-313.418,31	0,00
RESTOSAPAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOSAPAGAR NÃO-PROCESSADOS	817.763,10	1.859,13	767.538,72	48.365,25
EXECUTIVO	817.763,10	1.859,13	767.538,72	48.365,25
RESTOSAPAGAR PROCESSADOS	801.719,28	5.350,00	745.332,57	51.036,71
EXECUTIVO	801.719,28	5.350,00	745.332,57	51.036,71
TOTAL:	1.619.482,38	7.209,13	1.512.871,29	99.401,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.518.495,10	25%	11,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre		Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	262.716,00		-262.716,00	
Despesa de Capital Líquida	1.612.369,25		5.319.743,69	
PROJEÇÃOATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADAALIEAÇÃO DEATIVOS EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		67.567,66	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		10.000,00	

DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo aAplicar no Exercício	%Aplicado até o Bimestre
Despesas comAções e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.490.954,70	15,00	7.201,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercicio corrente		
Total das despesas/RCL (%)	0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

26/11/2019

Honório Serpa, 26/11/2019

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:

Adilson Antonio Boller

Código Identificador:B8B99C9A