



DIÁRIO OFICIAL DE AURIFLAMA

www.auriflama.sp.gov.br - www.auriflama.sp.gov.br/doa

30 de Novembro de 2020

Ano 2020 - Edição nº 331 - ORDINARIA

SUMÁRIO

COMPRAS E

CONTABILIDA

- 1 Lei nº 2442, de 16 de maio de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 000, de 25 de setembro de 2017. Publicação centralizada e coordenada pelo Departamento de Administração divisão de Comunicação da Prefeitura de Auriflama - SP
Contato: imprensa@auriflama.sp.gov.br
Telefone: 17 3482-9000
- 2

IMPrensa OFICIAL

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Auriflama poderão ser consultadas através da internet, no endereço eletrônico: www.auriflama.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.auriflama.sp.gov.br/doa/

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Auriflama
CNPJ 45.660.594/0001-03
Rua João Pacheco de Lima, 44-65, Centro
Telefone: 17 3482-9000



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

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

Compilado e também disponível em www.improfic.com.br/auriflama

imprensa Oficial instituída pela Lei Municipal nº 2442, de 16 de maio de 2017



COMPRAS E LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.660.594/0001-03

(17) 3482-9000

Rua João Pacheco de Lima, 44-65 - Centro - CEP - 15350-000 - Auriflama/SP

www.auriflama.sp.gov.br

www.facebook.com/prefeituraauriflama

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

Resumo da Ata para Registro de Preços referente ao **Processo nº 0200003579/2020 – Processo Licitatório nº. 52/2020 - Edital nº. 42/2020 – Pregão Presencial-SRP nº. 32/2020**. A Prefeitura Municipal de Auriflama, através do Sr. Otávio Henrique Ortunho Wedekin-Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e **em atendimento ao §2º do artigo 15 da Lei 8.666/93**, torna público os valores atualizados referente ao Registro de Preço da empresa: **Pro-Remedios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Eireli – ME**, CNPJ nº 05.159.591/0001-68, estabelecida na Rua São Paulo, nº. 39, Medeiros, CEP 75902-140, Rio Verde–GO, referente aos Itens/Descrição do Produto/Quantidade/Marca/Valor Unitário: 6 – compressa cirúrgica grande – Marca GO Med PCT 10 66,00; 7 – mascara N95-PFF cx com 20 un. - Marca Nutriex CX 100 150,00; 8 – seringa desc. De 3ml – Procure CX 50 20,00; 9 – termômetro digital interno/externo – Marca Incorterm UN 100 160,00. Prefeitura Municipal de Auriflama, aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte. **OTÁVIO HENRIQUE ORTUNHO WEDEKIN**-Prefeito Municipal.


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRIO – ANEXO I (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	53.326.000,00	53.326.000,00	44.238.341,87	43.090.599,17	10.235.400,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.173.000,00	8.173.000,00	6.651.787,44	5.861.417,19	2.311.582,81
Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	1.153.994,57	1.171.067,24	233.932,76
Receita Patrimonial	298.000,00	298.000,00	270.085,96	59.215,78	238.784,22
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	110.000,00	110.000,00	95.445,06	178.514,18	-68.514,18
Transferências correntes	42.964.000,00	42.964.000,00	35.744.524,26	35.806.953,84	7.157.046,16
Outras Receitas Correntes	376.000,00	376.000,00	322.504,58	13.430,94	362.569,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	841.666,70	3.378.770,93	-2.368.770,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.344.465,26	-1.344.465,26
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	960.000,00	960.000,00	800.000,00	2.034.305,67	-1.074.305,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.176.000,00	6.176.000,00	5.214.567,69	4.444.780,85	1.731.219,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.160.000,00	48.160.000,00	39.865.440,88	42.024.589,25	6.135.410,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.160.000,00	48.160.000,00	39.865.440,88	42.024.589,25	6.135.410,75
DÉFICIT (IV)					0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	48.160.000,00	48.160.000,00	39.865.440,88	42.024.589,25	6.135.410,75


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO 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	45.424.000,00	753.750,00	46.177.750,00	36.233.379,69	32.394.460,60	31.199.180,84	9.944.370,31	3.838.919,09	1.195.279,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.652.000,00	-568.810,00	24.083.190,00	18.598.677,98	18.598.677,98	18.022.170,32	5.484.512,02	0,00	576.507,66
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	20.772.000,00	1.322.560,00	22.094.560,00	17.634.701,71	13.795.782,62	13.177.010,52	4.459.858,29	3.838.919,09	618.772,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.536.000,00	5.746.114,91	8.282.114,91	6.897.779,45	4.904.408,93	3.742.384,88	1.384.535,46	1.993.570,52	1.162.024,05
INVESTIMENTOS	2.271.000,00	5.876.114,91	8.147.114,91	6.819.518,86	4.826.148,34	3.664.124,29	1.327.596,05	1.993.570,52	1.162.024,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	78.260,59	78.260,59	78.260,59	51.739,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-199.314,16	685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	48.160.000,00	6.300.550,75	54.460.550,75	43.131.159,14	37.298.869,53	34.941.565,72	11.329.391,61	5.832.289,61	2.357.303,81
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)	48.160.000,00	6.300.550,75	54.460.550,75	43.131.159,14	37.298.869,53	34.941.565,72	11.329.391,61	5.832.289,61	2.357.303,81
SUPERÁVIT (XI)					4.725.719,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	48.160.000,00	6.300.550,75	54.460.550,75	43.131.159,14	42.024.589,25	34.941.565,72	11.329.391,61	5.832.289,61	2.357.303,81


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflamma
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.160.000,00	54.460.550,75	6.747.128,13	43.131.159,14	100,00	11.329.391,61	9.476.433,50	37.298.869,53	100,00	17.161.681,22	0,00
Legislativa	2.112.000,00	2.112.000,00	242.471,00	1.280.048,16	2,97	831.951,84	243.466,44	1.256.233,30	3,37	855.766,70	0,00
Ação Legislativa	2.112.000,00	2.112.000,00	242.471,00	1.280.048,16	2,97	831.951,84	243.466,44	1.256.233,30	3,37	855.766,70	0,00
Administração	6.231.000,00	6.251.400,00	1.049.810,52	5.059.265,75	11,73	1.192.134,25	1.007.146,29	4.655.790,15	12,48	1.595.609,85	0,00
Planejamento e Orçamento	255.000,00	240.000,00	37.271,55	188.104,74	0,44	51.895,26	38.571,55	182.664,74	0,49	57.335,26	0,00
Administração Geral	5.052.000,00	4.946.400,00	838.249,07	3.904.847,58	9,05	1.041.552,42	757.424,84	3.596.205,59	9,64	1.350.194,41	0,00
Administração Financeira	847.000,00	994.000,00	161.613,96	906.305,02	2,10	87.694,98	198.473,96	816.911,41	2,19	177.088,59	0,00
Controle Interno	77.000,00	71.000,00	12.675,94	60.008,41	0,14	10.991,59	12.675,94	60.008,41	0,16	10.991,59	0,00
Assistência Social	1.571.000,00	1.691.300,00	183.812,72	1.091.821,83	2,53	599.478,17	204.217,81	998.346,59	2,68	692.953,41	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	5.500,00	0,00	5.400,00	0,01	100,00	0,00	5.400,00	0,01	100,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	73.000,00	0,00	53.000,00	0,12	20.000,00	3.828,00	34.137,40	0,09	38.862,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	378.000,00	366.400,00	21.011,04	285.142,49	0,66	81.257,51	40.738,59	226.447,45	0,61	139.952,55	0,00
Assistência Comunitária	1.099.000,00	1.246.400,00	162.801,68	748.279,34	1,73	498.120,66	159.651,22	732.361,74	1,96	514.038,26	0,00
Previdência Social	460.000,00	460.000,00	64.368,59	330.044,16	0,77	129.955,84	64.368,59	330.044,16	0,88	129.955,84	0,00
Previdência do Regime Estatutário	460.000,00	460.000,00	64.368,59	330.044,16	0,77	129.955,84	64.368,59	330.044,16	0,88	129.955,84	0,00
Saúde	14.864.000,00	16.265.000,00	2.808.803,80	13.365.248,15	30,99	2.899.751,85	2.762.212,41	12.623.993,75	33,85	3.641.006,25	0,00
Atenção Básica	12.995.000,00	13.936.450,00	2.151.707,01	11.321.727,15	26,25	2.614.722,85	2.202.345,74	10.808.160,28	28,98	3.128.289,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.694.000,00	2.196.000,00	631.511,36	1.965.500,06	4,56	230.499,94	546.511,36	1.760.500,06	4,72	435.499,94	0,00
Supporte Profilático e Terapeutico	78.000,00	63.000,00	10.620,00	39.031,88	0,09	23.968,12	0,00	28.411,38	0,08	34.588,62	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	69.550,00	14.965,43	38.989,06	0,09	30.560,94	13.555,31	26.922,03	0,07	42.627,97	0,00
Trabalho	93.000,00	49.000,00	4.200,00	24.818,00	0,06	24.182,00	2.100,00	17.918,00	0,05	31.082,00	0,00
Fomento ao Trabalho	93.000,00	49.000,00	4.200,00	24.818,00	0,06	24.182,00	2.100,00	17.918,00	0,05	31.082,00	0,00
Educação	11.937.000,00	13.329.478,50	1.659.219,59	10.553.796,15	24,47	2.775.682,35	2.268.127,48	8.480.774,04	22,74	4.848.704,46	0,00
Ensino Fundamental	5.478.000,00	5.325.000,00	856.683,59	4.615.694,28	10,70	709.305,72	859.179,35	4.387.796,99	11,76	937.203,01	0,00
Ensino Médio	100.000,00	47.000,00	0,00	44.999,70	0,10	2.000,30	0,00	4.053,95	0,01	42.946,05	0,00
Ensino Superior	150.000,00	1.169.000,00	-1.524,08	1.137.690,64	2,64	31.309,36	829.951,12	893.238,23	2,39	275.761,77	0,00
Ensino Infantil	2.803.000,00	3.356.478,50	558.290,71	2.636.761,33	6,11	719.717,17	329.344,75	1.869.539,28	5,01	1.486.919,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	6.993,20	0,02	6,80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Educação Especial	202.000,00	202.000,00	12.000,00	193.947,30	0,45	8.052,70	33.000,00	138.000,00	0,37	64.000,00	0,00
Educação Básica	3.197.000,00	3.223.000,00	233.769,37	1.917.709,70	4,45	1.305.290,30	216.652,23	1.188.125,49	3,19	2.034.874,51	0,00
Cultura	193.000,00	132.000,00	541,92	5.635,11	0,01	126.364,89	541,92	5.635,11	0,02	126.364,89	0,00
Divulgação Cultural	193.000,00	132.000,00	541,92	5.635,11	0,01	126.364,89	541,92	5.635,11	0,02	126.364,89	0,00
Urbanismo	3.493.000,00	6.191.596,50	395.457,68	4.997.452,61	11,59	1.194.143,89	1.876.881,46	4.715.691,37	12,64	1.475.905,13	0,00
Infra Estrutura Urbana	0,00	2.792.296,50	0,00	2.525.643,01	5,86	266.653,49	1.344.790,09	2.525.643,01	6,77	266.653,49	0,00
Serviços Urbanos	3.493.000,00	3.399.300,00	395.457,68	2.471.809,60	5,73	927.490,40	532.091,37	2.190.048,36	5,87	1.209.251,64	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Agricultura	1.170.000,00	1.051.000,00	102.871,63	754.745,82	1,75	296.254,18	156.127,86	685.556,03	1,84	365.443,97	0,00
Extensão Rural	1.170.000,00	1.051.000,00	102.871,63	754.745,82	1,75	296.254,18	156.127,86	685.556,03	1,84	365.443,97	0,00
Comércio e Serviços	0,00	24.761,80	0,00	24.761,80	0,06	0,00	0,00	24.761,80	0,07	0,00	0,00
Turismo	0,00	24.761,80	0,00	24.761,80	0,06	0,00	0,00	24.761,80	0,07	0,00	0,00
Energia	740.000,00	790.000,00	101.523,24	754.581,75	1,75	35.418,25	101.523,24	546.033,79	1,46	243.966,21	0,00
Conservação de Energia	740.000,00	790.000,00	101.523,24	754.581,75	1,75	35.418,25	101.523,24	546.033,79	1,46	243.966,21	0,00
Transporte	521.000,00	1.111.089,91	603.915,71	933.168,85	2,16	177.921,06	363.395,76	552.669,19	1,48	558.420,72	0,00
Transporte Rodoviário	521.000,00	1.111.089,91	603.915,71	933.168,85	2,16	177.921,06	363.395,76	552.669,19	1,48	558.420,72	0,00
Desporto e Lazer	1.566.000,00	2.392.238,20	129.080,23	2.206.948,74	5,12	185.289,46	218.178,54	1.326.609,05	3,56	1.065.629,15	0,00
Desporto Comunitário	1.566.000,00	2.242.238,20	129.080,23	2.060.706,50	4,78	181.531,70	218.178,54	1.180.366,81	3,16	1.061.871,39	0,00
Lazer	0,00	150.000,00	0,00	146.242,24	0,34	3.757,76	0,00	146.242,24	0,39	3.757,76	0,00
Encargos Especiais	2.974.000,00	2.604.000,00	-598.948,50	1.748.822,26	4,05	855.177,74	208.145,73	1.078.813,20	2,89	1.525.186,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.460.000,00	2.090.000,00	-679.702,98	1.281.591,10	2,97	808.408,90	125.301,25	614.651,04	1,65	1.475.348,96	0,00
Outros Encargos Especiais	514.000,00	514.000,00	80.754,48	467.231,16	1,08	46.768,84	82.844,48	464.162,16	1,24	49.837,84	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	685,84	0,00	0,00	0,00	685,84	0,00	0,00	0,00	685,84	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	685,84	0,00	0,00	0,00	685,84	0,00	0,00	0,00	685,84	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)	48.160.000,00	54.460.550,75	6.747.128,13	43.131.159,14	100,00	11.329.391,61	9.476.433,50	37.298.869,53	100,00	17.161.681,22	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.


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflamma
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOV/2019 A OUT/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.824.461,40	6.259.938,09	4.247.697,74	4.541.381,37	3.995.306,95	3.694.049,97	3.328.078,03	5.013.399,75	4.745.549,23	5.184.722,00	4.147.494,38	4.192.919,75	53.174.998,66
Receita Tributária	663.213,40	670.179,41	253.749,06	436.810,54	387.530,08	607.917,35	556.785,29	1.227.596,63	534.316,71	676.347,11	588.409,30	591.955,12	7.194.810,00
Receita de Contribuições	107.759,85	96.392,33	98.995,62	92.096,79	90.793,34	98.415,95	110.245,29	146.422,71	127.763,32	133.231,30	136.726,41	136.376,51	1.375.219,42
Receita Patrimonial	8.451,02	8.483,00	9.303,32	7.566,96	8.171,07	5.629,51	4.007,01	4.481,82	7.451,08	3.334,72	4.684,67	4.585,62	76.149,80
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	6.093,50	5.657,44	15.187,20	6.011,48	4.964,24	126.493,46	5.824,36	2.995,00	5.150,00	5.143,84	2.278,52	4.466,08	190.265,12
Transferências Correntes	3.026.786,30	5.463.575,74	3.869.129,68	3.998.498,61	3.499.862,89	2.855.581,65	2.650.831,14	3.624.822,42	4.070.855,30	4.366.659,08	3.415.189,05	3.455.524,02	44.297.315,88
Outras Transferências Correntes	12.157,33	15.650,17	1.332,86	396,99	3.985,33	12,05	384,94	7.081,17	12,82	5,95	206,43	12,40	41.238,44
DEDUÇÕES (II)	453.176,22	589.570,79	608.139,06	630.823,93	498.626,55	356.102,66	368.954,32	368.261,40	353.653,09	396.134,75	397.374,07	466.711,02	5.487.527,86
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	453.176,22	589.570,79	608.139,06	630.823,93	498.626,55	356.102,66	368.954,32	368.261,40	353.653,09	396.134,75	397.374,07	466.711,02	5.487.527,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.371.285,18	5.670.367,30	3.639.558,68	3.910.557,44	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.788.587,25	3.750.120,31	3.726.208,73	47.687.470,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.007,96	-7,96	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.371.285,18	5.670.367,30	3.639.558,68	3.910.557,44	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.588.579,29	3.750.128,27	3.726.208,73	47.487.470,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.371.285,18	5.670.367,30	3.639.558,68	3.910.557,44	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.588.579,29	3.750.128,27	3.726.208,73	47.487.470,80


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

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



CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflândia
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a out 2020	Jan a out 2019	Jan a out 2020	Jan a out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) – (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					Jan a out 2020		Jan a out 2019	

**CONTABILIDADE**

Prefeitura Municipal de Auriflândia
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) – (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflamma
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

								R\$ 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS**
APORTES REALIZADOS

 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

 0,00
 0,00

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

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflamma
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

R\$ 1

RRFO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	53.068.000,00	53.068.000,00	43.041.740,39
Receita Tributária	8.173.000,00	8.173.000,00	5.861.417,19
Receita de Contribuição	1.405.000,00	1.405.000,00	1.171.067,24
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	1.171.067,24
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	40.000,00	10.357,00
Receita Patrimonial	298.000,00	298.000,00	59.215,78
(-) Aplicações Financeiras	258.000,00	258.000,00	48.858,78
Transferências Correntes	42.964.000,00	42.964.000,00	35.806.953,84
Demais Receitas Correntes	486.000,00	486.000,00	191.945,12
Diversas Receitas Correntes	486.000,00	486.000,00	191.945,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.010.000,00	1.010.000,00	3.378.770,93
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.344.465,26
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	960.000,00	960.000,00	2.034.305,67
Convênios	960.000,00	960.000,00	1.952.705,67
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	81.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) – (II-III-IV-V-VI)	1.010.000,00	1.010.000,00	2.034.305,67
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.176.000,00	6.176.000,00	4.444.780,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) – (I+VII-VIII)	47.902.000,00	47.902.000,00	40.631.265,21
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	45.424.000,00	46.177.750,00	32.394.460,60
Pessoal e Encargos Sociais	24.652.000,00	24.083.190,00	18.598.677,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.772.000,00	22.094.560,00	13.795.782,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) – (X - XI)	45.424.000,00	46.177.750,00	32.394.460,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.536.000,00	8.282.114,91	4.904.408,93
Investimentos	2.271.000,00	8.147.114,91	4.826.148,34
Inversões Financeiras	15.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	5.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	250.000,00	130.000,00	78.260,59
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) – (XIII-XIV-XV-XVI)	2.286.000,00	8.152.114,91	4.826.148,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	200.000,00	685,84	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) – (XII+XVII+XVIII)	47.910.000,00	54.330.550,75	37.220.608,94
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-8.000,00	-6.428.550,75	3.410.656,27


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a out/2020		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-58.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	jul a ago/2020	set a out/2020	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.539.213,81	1.466.998,03	2.805.418,48	
DEDUÇÕES (II)	2.440.466,06	7.978.418,44	8.417.053,09	
Ativo Disponível	3.917.444,22	8.143.521,68	8.465.276,79	
Haveres Financeiros	14.633,02	7.224,30	8.246,72	
(-) Restos a Pagar Processados	1.491.613,18	172.327,74	56.470,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) – (I - II)	-901.252,25	-6.511.420,41	-5.611.634,61	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.539.213,81	1.466.998,03	1.465.144,66	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.440.466,06	-7.978.418,44	-7.076.779,27	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a out/2020 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	901.639,17	-4.636.313,21		
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		500.000,00		


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	172.327,74	1.319.285,44	1.266.909,37	168.233,39	56.470,42	14.125,97	1.581.542,80	1.273.369,14	1.273.369,14	197.727,12	124.572,51	181.042,93
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	172.327,74	1.319.285,44	1.266.909,37	168.233,39	56.470,42	14.125,97	1.581.542,80	1.273.369,14	1.273.369,14	197.727,12	124.572,51	181.042,93
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.564,60	12.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	840,00	2.533,80	2.533,80	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0203 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	4.334,12	4.334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	17.114,44	109.108,35	109.108,35	13.521,89	3.592,55	13.829,97	192.733,81	93.550,12	93.550,12	94.147,16	18.866,50	22.459,05
0205 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	34.704,90	94.569,34	45.952,23	57.201,85	26.120,16	0,00	11.072,74	11.072,74	11.072,74	0,00	0,00	26.120,16
0206 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	39.567,54	273.646,41	272.456,86	38.313,53	2.443,56	296,00	909.748,75	809.969,06	809.969,06	296,00	99.779,69	102.223,25
0207 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.955,31	282.871,63	282.223,83	11.727,51	4.875,60	0,00	96.699,59	49.806,72	49.806,72	46.892,87	0,00	4.875,60
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	68.901,12	68.901,12	0,00	0,00	0,00	97.295,12	96.796,61	96.796,61	0,00	498,51	498,51
0209 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	6.624,21	60.735,30	60.735,30	5.353,00	1.271,21	0,00	6.080,47	3.830,47	3.830,47	2.250,00	0,00	1.271,21
0210 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	44.673,84	374.585,34	374.585,34	27.346,50	17.327,34	0,00	259.912,32	200.343,42	200.343,42	54.141,09	5.427,81	22.755,15
0211 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.285,00	33.824,31	31.902,70	12.206,61	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0212 DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	1.611,12	1.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO 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)	172.327,74	1.319.285,44	1.266.909,37	168.233,39	56.470,42	14.125,97	1.581.542,80	1.273.369,14	1.273.369,14	197.727,12	124.572,51	181.042,93


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.251.000,00	5.161.116,35
Transferências da União	17.080.000,00	11.232.334,22
Transferências do Estado	15.200.000,00	11.588.183,72
Subtotal	39.531.000,00	27.981.634,29
Retenções ao FUNDEB	6.176.000,00	4.444.780,85
Receitas Líquidas	33.355.000,00	23.536.853,44

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
9.882.750,00	6.995.408,57
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	11.251.529,94	28,46 %	8.093.623,45	28,92 %	7.308.097,66	26,11 %	7.197.706,94	25,72 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.787.229,94	7,05 %	2.192.640,92	7,84 %	1.611.514,05	5,76 %	1.554.854,14	5,56 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.288.300,00	5,79 %	1.456.201,68	5,20 %	1.251.802,76	4,47 %	1.198.071,95	4,28 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	6.176.000,00	15,62 %	4.444.780,85	15,88 %	4.444.780,85	15,88 %	4.444.780,85	15,88 %

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	8.093.623,45	28,92 %	7.308.097,66	26,11 %	7.197.706,94	25,72 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.192.640,92	7,84 %	1.611.514,05	5,76 %	1.554.854,14	5,56 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.201,68	5,20 %	1.251.802,76	4,47 %	1.198.071,95	4,28 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.444.780,85	15,88 %	4.444.780,85	15,88 %	4.444.780,85	15,88 %



CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1



CONTABILIDADE

Anexo V


Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada	Retido até Período
Receitas de Transferências	5.200.000,00	3.902.555,81	6.176.000,00	4.444.780,85
Receitas de Aplic. Financeiras	60.000,00	965,46		
Total da Receita	5.260.000,00	3.903.521,27		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
TOTAL	5.260.000,00	3.903.521,27	Transferências Recebidas	Retenções
MAGISTÉRIO (60%)	3.156.000,00	2.342.112,76	3.902.555,81	4.444.780,85
			Diferenças	
				Recebido - Retido: (PERDA)
				-542.225,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.037.948,56	133,80 %	4.207.640,48	107,79 %	4.140.380,61	106,07 %	3.976.881,88	101,88 %
MAGISTÉRIO	4.876.590,00	92,71 %	3.062.772,12	78,46 %	3.062.772,12	78,46 %	2.974.084,14	76,19 %
OUTRAS	2.161.358,56	41,09 %	1.144.868,36	29,33 %	1.077.608,49	27,61 %	1.002.797,74	25,69 %

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO							
(-) Desp. c/ Aposent. (3.1.90.01.00)		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp. c/ Pensões (3.1.90.03.00)		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS							
(-) Desp. c/ Aposent. (3.1.90.01.00)		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp. c/ Pensões (3.1.90.03.00)		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL		4.207.640,48	107,79 %	4.140.380,61	106,07 %	3.976.881,88	101,88 %
MAGISTÉRIO		3.062.772,12	78,46 %	3.062.772,12	78,46 %	2.974.084,14	76,19 %
OUTRAS		1.144.868,36	29,33 %	1.077.608,49	27,61 %	1.002.797,74	25,69 %

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	4.207.640,48	107,79 %	4.140.380,61	106,07 %	3.976.881,88	101,88 %
MAGISTÉRIO	3.062.772,12	78,46 %	3.062.772,12	78,46 %	2.974.084,14	76,19 %
OUTRAS	1.144.868,36	29,33 %	1.077.608,49	27,61 %	1.002.797,74	25,69 %


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
Próprias	7.251.000,00	5.161.116,35	5.719.650,00	4.107.755,72	
Transferências da União	15.680.000,00	10.635.738,05			
Transferências do Estado	15.200.000,00	11.588.183,72			
Total	38.131.000,00	27.385.038,12	TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.912.550,00	23,37 %	8.083.181,37	29,52 %	7.392.694,30	27,00 %	6.959.203,70	25,41 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.083.181,37	29,52 %	7.392.694,30	27,00 %	6.959.203,70	25,41 %


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2020

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

Outubro

Page 1

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	852.814,06	104.985,48	957.799,54
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	1.536,46	59,00	1.595,46
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.280.713,83	88.580,97	1.369.294,80
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	291.098,63	75.706,13	366.804,76
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10,29	0,47	10,76
1118.01.1.8.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	500.031,38	112.857,35	612.888,73
1118.01.4.8.01.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.	1.372.179,32	100.937,22	1.473.116,54
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135,71	40,95	176,66
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.490,73	1.817,01	11.307,74
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	5.654,99	376,10	6.031,09
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	4.585,54	175,04	4.760,58
1128.01.9.1.03.00	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE TORRES	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE	6.449,77	64,48	6.514,25
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	974,07	32,24	1.006,31
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.07.00	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	15.580,59	538,49	16.119,08
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	404,16	0,00	404,16
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	9.665,12	619,61	10.284,73
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	1.448,29	0,00	1.448,29
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	7.996,23	1.136,62	9.132,85
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	4.938,23	745,20	5.683,43
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	349,67	0,00	349,67
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	474.656,99	30.558,11	505.215,10
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.03.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	21,20	0,00	21,20
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,63	0,07	0,70
1240.00.1.1.01.00	C O S I P	1.003.914,45	134.103,51	1.138.017,96
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4,16	0,06	4,22
	Sub Total	5.844.654,50	653.334,11	6.497.988,61
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	596.596,17	0,00	596.596,17
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	30.166,21	128.633,66	158.799,87
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.089.758,42	1.142.575,80	11.232.334,22
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.062.517,15	1.078.567,38	9.141.084,53
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.281.935,26	103.013,05	2.384.948,31
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	52.750,39	9.400,49	62.150,88
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	14.548,90	5.036,46	19.585,36


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama

 Rua João Pacheco de Lima, 44-65
 45660594/0001-03 Exercício: 2020

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

Outubro

Page 2

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
	Sub Total	10.411.751,70	1.196.017,38	11.607.769,08
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	7.505,72	1.790,17	9.295,89
1118.01.4.2.01.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS DE MORA	546,19	0,00	546,19
1118.02.3.2.01.00	I.S.S. - MULTAS E JUROS DE MORA	20.215,55	1.317,76	21.533,31
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	33,26	25,94	59,20
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	831,65	0,00	831,65
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.183,71	693,58	2.877,29
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	1.010,23	119,12	1.129,35
	Sub Total	32.326,31	3.946,57	36.272,88
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	185.593,59	12.124,60	197.718,19
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.098,34	895,38	28.993,72
1118.01.4.3.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	I.S.S. - DÍVIDA ATIVA	23.559,47	221,25	23.780,72
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.009,51	79,30	2.088,81
1128.01.1.3.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA AT.MONETÁR	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	3.434,65	16.616,76	20.051,41
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	553,51	7.898,29	8.451,80
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	39.728,38	3.907,57	43.635,95
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	3.875,66	277,76	4.153,42
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	15.688,83	1.186,70	16.875,53
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.363,64	159,32	3.522,96
	Sub Total	305.905,58	43.366,93	349.272,51
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	79.747,89	6.487,81	86.235,70
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.966,22	270,35	9.236,57
1128.01.1.4.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE M	2.087,00	18.092,32	20.179,32
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	19.755,88	2.025,74	21.781,62
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.709,42	807,80	11.517,22
	Sub Total	121.266,41	27.684,02	148.950,43
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00				

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2020

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

Page 3

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	COTA-PARTE DO FPM	-1.892.599,01	-202.788,42	-2.095.387,43
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-6.033,17	-25.726,72	-31.759,89
9510.00.0.0.03.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.612.503,29	-215.713,46	-1.828.216,75
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-456.384,36	-20.602,33	-476.986,69
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-10.550,00	-1.880,09	-12.430,09
	Sub Total	-3.978.069,83	-466.711,02	-4.444.780,85
	Total	22.827.593,09	2.600.213,79	25.427.806,88

AURIFLAMA, 31 de OUTUBRO de 2020

Otávio Henrique Ortunho Wedekin
Prefeito Municipal_____
Fabiano José Merlin
Gestor Serviços Contábeis - CRC: 233982/O-9/SP_____
Fernando Cesar Rincon Alves
Tesoureiro