Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano II | Edição nº 28

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Demonstrativos de receitas e despesas 2

Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Artigo 53, Inciso I da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

Período de Referência :
janeiro a dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Tributárias	493.451,88	1.251.151,11	450.462,97	399.989,71	314.418,33	321.208,75	345.332,64	406.185,11	379.992,17	341.988,60	419.883,49	472.025,73	5.596.090,49
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	38.424,16	51.699,09	74.958,52	66.498,90	84.178,28	85.429,45	91.722,86	101.600,57	93.164,97	79.638,84	80.981,96	87.519,05	935.816,65
Agropecuárias	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
Industriais	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
Serviços	17.825,54	34.865,67	41.639,35	34.098,50	41.016,57	42.161,63	36.960,23	47.063,00	49.068,02	48.459,64	39.948,54	46.992,56	480.099,25
Transf. Corr.	3.486.080,96	2.809.243,50	3.660.438,93	3.002.052,60	3.718.213,91	3.045.906,69	3.505.576,13	3.307.293,86	2.901.175,86	3.232.980,33	3.320.450,08	4.038.853,96	40.028.266,81
Out. Rec. Cor.	10.560,37	1.423,01	8.596,65	20.611,11	14.298,55	6.468,78	6.960,19	7.770,03	14.649,23	63.931,20	7.953,44	14.740,59	177.963,15
TOTAL	**4.046.342,91**	**4.148.382,38**	**4.236.096,42**	**3.523.250,82**	**4.172.125,64**	**3.501.175,30**	**3.986.552,05**	**3.869.912,57**	**3.438.050,25**	**3.766.998,61**	**3.869.217,51**	**4.660.131,89**	**47.218.236,35**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	12 MESES
Fundeb Retido	536.573,94	473.832,20	509.274,14	461.288,07	539.161,35	445.938,82	444.898,97	520.341,87	413.441,83	476.753,04	492.786,56	504.718,03	5.819.008,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**41.399.227,53**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b" da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**33.724.434,80**	**33.724.434,80**	**33.724.434,80**	**47.218.236,35**	**-13.493.801,55**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	4.413.060,80	4.413.060,80	4.413.060,80	5.596.090,49	-1.183.029,69
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	42.020,00	42.020,00	42.020,00	935.816,65	-893.796,65
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	455.845,00	455.845,00	455.845,00	480.099,25	-24.254,25
Transf. Correntes	28.747.509,00	28.747.509,00	28.747.509,00	40.028.266,81	-11.280.757,81
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	66.000,00	177.963,15	-111.963,15
Receitas de Capital	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**975.131,81**	**1.504.868,19**
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	955.131,81	1.524.868,19
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**4.191.367,80**	**4.191.367,80**	**4.191.367,80**	**5.819.008,82**	**-1.627.641,02**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**42.374.359,34**	**-10.361.292,34**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**42.374.359,34**	**-10.361.292,34**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**32.013.067,00**	**42.374.359,34**	**-10.361.292,34**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	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	**28.086.917,00**	**10.108.769,10**	**38.195.686,10**	**35.875.035,42**	**35.648.857,86**	**35.055.007,07**	**2.320.650,68**	**226.177,56**	**593.850,79**
Pessoal e Encargos Sociais	15.689.711,00	2.957.174,16	18.646.885,16	18.123.454,67	18.123.454,67	17.742.202,41	523.430,49	0,00	381.252,26
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.397.206,00	7.151.594,94	19.548.800,94	17.751.580,75	17.525.403,19	17.312.804,66	1.797.220,19	226.177,56	212.598,53
Despesas de Capital	**3.876.150,00**	**5.506.408,28**	**9.382.558,28**	**2.888.972,28**	**2.813.186,65**	**2.813.186,65**	**6.493.586,00**	**75.785,63**	**0,00**
Investimentos	3.026.150,00	5.185.408,28	8.211.558,28	1.720.461,50	1.644.675,87	1.644.675,87	6.491.096,78	75.785,63	0,00
Amortização da Dívida	850.000,00	321.000,00	1.171.000,00	1.168.510,78	1.168.510,78	1.168.510,78	2.489,22	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**				**50.000,00**		
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**32.013.067,00**	**15.615.177,38**	**47.628.244,38**	**38.764.007,70**	**38.462.044,51**	**37.868.193,72**	**8.864.236,68**	**301.963,19**	**593.850,79**
Amortização da Dívida (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**32.013.067,00**	**15.615.177,38**	**47.628.244,38**	**38.764.007,70**	**38.462.044,51**	**37.868.193,72**	**8.864.236,68**	**301.963,19**	**593.850,79**
SUPERÁVIT (IX)				**3.610.351,64**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**32.013.067,00**	**15.615.177,38**	**47.628.244,38**	**42.374.359,34**	**38.462.044,51**	**37.868.193,72**	**8.864.236,68**	**301.963,19**	**593.850,79**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Artigo 53, Inciso II, alínea "C" da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**1.346.576,00**	**0,00**	**1.346.576,00**	**1.345.525,65**	**1.050,35**	**1.345.525,65**	**0,00**
31	Ação Legislativa	1.346.576,00	0,00	1.346.576,00	1.345.525,65	1.050,35	1.345.525,65	0,00
4	**Administração**	**5.645.950,00**	**1.660.257,75**	**7.306.207,75**	**7.051.125,09**	**255.082,66**	**7.047.150,09**	**3.975,00**
122	Administração Geral	5.116.550,00	1.543.977,40	6.660.527,40	6.450.145,34	210.382,06	6.446.170,34	3.975,00
124	Controle Interno	529.400,00	116.280,35	645.680,35	600.979,75	44.700,60	600.979,75	0,00
8	**Assistência Social**	**1.026.710,00**	**496.416,80**	**1.523.126,80**	**1.456.317,82**	**66.808,98**	**1.456.174,87**	**142,95**
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.560,00	930,00	159.490,00	137.866,62	21.623,38	137.866,62	0,00
244	Assistência Comunitária	868.150,00	495.486,80	1.363.636,80	1.318.451,20	45.185,60	1.318.308,25	142,95
10	**Saúde**	**6.606.975,00**	**2.706.189,63**	**9.313.164,63**	**8.765.824,38**	**547.340,25**	**8.597.723,77**	**168.100,61**
301	Atenção Básica	6.089.375,00	2.623.019,27	8.712.394,27	8.206.598,69	505.795,58	8.038.520,88	168.077,81
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.200,00	0,00	55.200,00	52.653,80	2.546,20	52.653,80	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00	83.170,36	493.170,36	486.441,50	6.728,86	486.441,50	0,00
304	Vigilância Sanitária	52.400,00	0,00	52.400,00	20.130,39	32.269,61	20.107,59	22,80
12	**Educação**	**9.263.931,00**	**3.789.959,88**	**13.053.890,88**	**11.555.061,13**	**1.498.829,75**	**11.554.855,93**	**205,20**
306	Alimentação e Nutrição	536.690,00	470.691,00	1.007.381,00	873.751,07	133.629,93	873.751,07	0,00
361	Ensino Fundamental	5.823.665,00	1.956.016,70	7.779.681,70	6.788.710,39	990.971,31	6.788.505,19	205,20
362	Ensino Médio	405.000,00	98.812,91	503.812,91	456.871,17	46.941,74	456.871,17	0,00
364	Ensino Superior	250.000,00	33.629,33	283.629,33	283.629,33	0,00	283.629,33	0,00
365	Educação Infantil	2.248.576,00	1.230.809,94	3.479.385,94	3.152.099,17	327.286,77	3.152.099,17	0,00
13	**Cultura**	**62.500,00**	**8.500,00**	**71.000,00**	**64.124,57**	**6.875,43**	**64.124,57**	**0,00**
392	Difusão Cultural	62.500,00	8.500,00	71.000,00	64.124,57	6.875,43	64.124,57	0,00
15	**Urbanismo**	**3.324.945,00**	**6.370.113,18**	**9.695.058,18**	**5.460.637,34**	**4.234.420,84**	**5.364.415,11**	**96.222,23**
451	Infra-Estrutura Urbana	66.800,00	4.346.756,72	4.413.556,72	472.628,98	3.940.927,74	396.843,35	75.785,63
452	Serviços Urbanos	3.258.145,00	2.023.356,46	5.281.501,46	4.988.008,36	293.493,10	4.967.571,76	20.436,60
17	**Saneamento**	**765.000,00**	**401.759,56**	**1.166.759,56**	**1.108.854,63**	**57.904,93**	**1.108.831,83**	**22,80**
512	Saneamento Básico Urbano	765.000,00	401.759,56	1.166.759,56	1.108.854,63	57.904,93	1.108.831,83	22,80
20	**Agricultura**	**237.350,00**	**272.620,82**	**509.970,82**	**314.039,20**	**195.931,62**	**313.694,80**	**344,40**
606	Extensão Rural	237.350,00	272.620,82	509.970,82	314.039,20	195.931,62	313.694,80	344,40
23	**Comércio e Serviços**	**2.618.700,00**	**-489.028,38**	**2.129.671,62**	**231.690,64**	**1.897.980,98**	**203.740,64**	**27.950,00**
695	Turismo	2.618.700,00	-489.028,38	2.129.671,62	231.690,64	1.897.980,98	203.740,64	27.950,00
26	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**714.430,00**	**332.289,53**	**1.046.719,53**	**994.708,64**	**52.010,89**	**989.708,64**	**5.000,00**
812	Desporto Comunitário	714.430,00	332.289,53	1.046.719,53	994.708,64	52.010,89	989.708,64	5.000,00
28	**Encargos Especiais**	**350.000,00**	**66.098,61**	**416.098,61**	**416.098,61**	**0,00**	**416.098,61**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	350.000,00	66.098,61	416.098,61	416.098,61	0,00	416.098,61	0,00
9	**Reserva de Contingencia**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**32.013.067,00**	**15.615.177,38**	**47.628.244,38**	**38.764.007,70**	**8.864.236,68**	**38.462.044,51**	**301.963,19**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Artigo 53, Inciso III da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**33.685.789,80**	**33.685.789,80**	**46.284.419,70**	
Receita Tributária	4.413.060,80	4.413.060,80	5.596.090,49	
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	**3.375,00**	**3.375,00**	**2.000,00**	
Receita Patrimonial	42.020,00	42.020,00	935.816,65	
(-) Aplicações Financeiras	38.645,00	38.645,00	933.816,65	
Transferências Correntes	28.747.509,00	28.747.509,00	40.028.266,81	
Demais Receitas Correntes	**521.845,00**	**521.845,00**	**658.062,40**	
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
Diversas Receitas Correntes	521.845,00	521.845,00	658.062,40	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**975.131,81**	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	20.000,00	
Transferências de Capital	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**955.131,81**	
Convênios	2.480.000,00	2.480.000,00	955.131,81	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**955.131,81**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**4.191.367,80**	**4.191.367,80**	**5.819.008,82**	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**31.974.422,00**	**31.974.422,00**	**41.420.542,69**	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**28.086.917,00**	**38.195.686,10**	**35.648.857,86**	**35.055.007,07**
Pessoal e Encargos Sociais	15.689.711,00	18.646.885,16	18.123.454,67	17.742.202,41
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas Correntes	12.397.206,00	19.548.800,94	17.525.403,19	17.312.804,66
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**28.086.917,00**	**38.195.686,10**	**35.648.857,86**	**35.055.007,07**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**3.876.150,00**	**9.382.558,28**	**2.813.186,65**	**2.813.186,65**
Investimentos	3.026.150,00	8.211.558,28	1.644.675,87	1.644.675,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	850.000,00	1.171.000,00	1.168.510,78	1.168.510,78
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**3.026.150,00**	**8.211.558,28**	**1.644.675,87**	**1.644.675,87**
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**31.163.067,00**	**46.457.244,38**	**37.293.533,73**	**36.699.682,94**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)			209.952,34	2.868.690,03
RESULTADO PRIMARIO - CALCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**3.917.056,62**	**1.852.169,72**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				933.816,65
JUROS E ENCAROS PASSIVOS (XXII)				0,00
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				2.785.986,37

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-38.645,00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	0,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2021	(b) SALDO BIM ANT 2022	(c) SALDO EM 31/12 2022	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	3.827.085,95	1.711.983,73	98.570,61	
DEDUÇÕES (XXV)	**3.358.755,03**	**9.025.782,28**	**8.083.910,70**	
Ativo Disponível	5.798.460,99	9.980.781,58	8.677.761,49	
Haveres Financeiros	4.065,57	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	2.443.771,53	954.999,30	593.850,79	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	468.330,92	-7.313.798,55	-7.985.340,09	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XXIX)=(XXVI + XXVII -XXVIII)	468.330,92	-7.313.798,55	-7.985.340,09	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			8.453.671,01	
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados			1.849.920,74	
Ajuste - Passivos Reconhecidos			0,00	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO (XXXI)			**6.603.750,27**	
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**5.669.933,62**	

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESTOS A PAGAR
Artigo 53, Incisos V da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	2.685.599,34	498.644,00	209.952,34	2.658.737,69	209.952,34	26.861,65	6.556,05	593.850,79	301.962,89	593.850,79	584.098,50
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.685.599,34	498.644,00	209.952,34	2.658.737,69	209.952,34	26.861,65	6.556,05	593.850,79	301.962,89	593.850,79	584.098,50

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Artigo 53, Inciso II e Art. 50, Inciso IV da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2022

NOTA EXPLICATIVA: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

_____
PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

_____
EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

_____
GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

_____
MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Artigo 72 da Lei nº 9.394/1996
6º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o mês
PRÓPRIOS	**3.925.760,80**	**3.925.760,80**	**4.935.437,84**
IMPOSTOS	**3.925.760,80**	**3.925.760,80**	**4.935.437,84**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.038.260,80	2.038.260,80	2.199.208,63
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	320.500,00	320.500,00	560.869,31
IRRF s/ outros rendimentos	80.000,00	80.000,00	137.163,53
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	800.000,00	800.000,00	1.298.381,84
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	687.000,00	687.000,00	739.814,53
TRANSFERÊNCIAS	**21.786.839,00**	**21.786.839,00**	**30.322.328,24**
FEDERAIS	**10.016.140,00**	**10.016.140,00**	**14.808.786,58**
Cota parte do FPM - Geral	8.907.640,00	8.907.640,00	13.274.750,74
Cota parte do FPM - 1% entregue no mês de Dezembro	415.000,00	415.000,00	681.145,23
Cota parte do FPM - 1% entregue no mês de Julho	415.000,00	415.000,00	546.136,69
Cota parte do ITR - Geral	278.500,00	278.500,00	306.753,92
ESTADUAIS	**11.770.699,00**	**11.770.699,00**	**15.513.541,66**
Cota parte do ICMS	10.938.199,00	10.938.199,00	14.416.885,46
Cota parte do IPVA - Geral	734.500,00	734.500,00	1.009.849,73
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	98.000,00	98.000,00	86.806,47
TOTAL	**25.712.599,80**	**25.712.599,80**	**35.257.766,08**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**4.191.367,80**	**4.191.367,80**	**5.819.008,82**
FEDERAIS	**1.837.228,00**	**1.837.228,00**	**2.716.300,55**
Cota parte do FPM - Geral	1.781.528,00	1.781.528,00	2.654.949,83
Cota parte do ITR - Geral	55.700,00	55.700,00	61.350,72
ESTADUAIS	**2.354.139,80**	**2.354.139,80**	**3.102.708,27**
Cota parte do ICMS	2.187.639,80	2.187.639,80	2.883.376,90
Cota parte do IPVA - Geral	146.900,00	146.900,00	201.970,00
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	19.600,00	19.600,00	17.361,37
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**21.521.232,00**	**21.521.232,00**	**29.438.757,26**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS	**1.451.370,00**	**1.451.370,00**	**1.254.131,85**
Transf. Salário Educação	915.750,00	915.750,00	724.949,79
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	102.220,00	102.220,00	73.726,00
Merenda Estadual	32.400,00	32.400,00	0,00
Transporte de Alunos do Estado	400.000,00	400.000,00	455.456,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	**825,00**	**825,00**	**171.670,32**
TOTAL	**1.452.195,00**	**1.452.195,00**	**1.425.802,17**

FUNDEB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						**3.729.500,00**	**3.729.500,00**	**5.015.901,93**
	Dotação Atualizada para o Exercício		**Despesa Empenhada até o mês**		**Despesa liquidada até o mês**		**Despesa paga até o mês**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Ensino Fundamental	3.332.807,77	12,96%	3.308.735,21	9,38%	3.308.530,01	9,38%	3.219.567,69	9,13%
Ensino Infantil	1.243.409,77	4,84%	1.141.657,21	3,24%	1.141.657,21	3,24%	1.073.084,32	3,04%
Retenções do FUNDEB	4.191.367,80	16,30%	5.819.008,82	16,50%	5.819.008,82	16,50%	5.819.008,82	16,50%
Total aplic. Ensino	**8.767.585,34**	**34,10%**	**10.269.401,24**	**29,13%**	**10.269.196,04**	**29,13%**	**10.111.660,83**	**28,68%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	4.410.787,29	118,27%	4.158.489,17	82,91%	4.158.489,17	82,91%	4.158.489,17	82,91%
FUNDEB OUTROS	943.394,04	25,30%	857.495,58	17,10%	857.495,58	17,10%	857.495,58	17,10%
Total FUNDEB	**5.354.181,33**	**143,56%**	**5.015.984,75**	**100,00%**	**5.015.984,75**	**100,00%**	**5.015.984,75**	**100,00%**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA DIAS SERRALHEIRO SCHALCH
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
6º BIMESTRE DE 2022

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.925.760,80**	**3.925.760,80**	**4.935.437,84**	**125,72%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.038.260,80	2.038.260,80	2.199.208,63	107,90%
IPTU	1.689.160,80	1.689.160,80	1.725.119,75	102,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	349.100,00	349.100,00	474.088,88	135,80%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	800.000,00	800.000,00	1.298.381,84	162,30%
ITBI	800.000,00	800.000,00	1.298.381,84	162,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	687.000,00	687.000,00	739.814,53	107,69%
ISS	650.000,00	650.000,00	738.528,99	113,62%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	37.000,00	37.000,00	1.285,54	0,00%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.500,00	400.500,00	698.032,84	174,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.956.839,00**	**20.956.839,00**	**29.095.046,32**	**138,83%**
Cota-Parte FPM	8.907.640,00	8.907.640,00	13.274.750,74	149,03%
Cota-Parte ITR	278.500,00	278.500,00	306.753,92	110,15%
Cota-Parte IPVA	734.500,00	734.500,00	1.009.849,73	137,49%
Cota-Parte ICMS	10.938.199,00	10.938.199,00	14.416.885,46	131,80%
Cota-Parte IPI - Exportação	98.000,00	98.000,00	86.806,47	88,58%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)+(II)	24.882.599,80	24.882.599,80	34.030.484,16	136,76%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**5.789.100,00**	**7.650.844,31**	**7.535.666,32**	**98,49%**	**7.367.588,51**	**96,30%**	**7.262.184,07**	**94,92%**	**168.077,81**
Despesas Correntes	5.725.100,00	7.586.844,31	7.499.383,47	98,85%	7.331.305,66	96,63%	7.225.901,22	95,24%	168.077,81
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	36.282,85	56,69%	36.282,85	56,69%	36.282,85	56,69%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**390.000,00**	**471.981,00**	**465.252,15**	**98,57%**	**465.252,15**	**0,00%**	**465.252,15**	**98,57%**	**0,00**
Despesas Correntes	390.000,00	471.981,00	465.252,15	98,57%	465.252,15	0,00%	465.252,15	98,57%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.334,58**	**21,67%**	**4.334,58**	**0,00%**	**4.334,58**	**21,67%**	**0,00**
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	4.334,58	21,67%	4.334,58	0,00%	4.334,58	21,67%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (IX)=(IV+V+VI+VII+VIII)	**6.199.100,00**	**8.142.825,31**	**8.005.253,05**	**98,31%**	**7.837.175,24**	**96,25%**	**7.731.770,80**	**94,95%**	**168.077,81**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (X)=(IX)	8.005.253,05	7.837.175,24	7.731.770,80
(-) Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (XI)	168.077,81	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados (XIII)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIV)=(X-XI-XII-XIII)	**7.837.175,24**	**7.837.175,24**	**7.731.770,80**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.104.572,62	5.104.572,62	5.104.572,62
Percentual da Receita de Impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	23,03		22,72
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	2.732.602,62	2.732.602,62	2.627.198,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			até o bimestre (b)	% (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	407.375,00	407.375,00	652.704,47	160,22%
Provenientes da União - Fundo a Fundo	380.200,00	380.200,00	584.193,14	153,65%
Provenientes dos Estados	27.175,00	27.175,00	68.511,33	252,11%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX)=(XXVI+XXVII+XXVIII)	**407.375,00**	**407.375,00**	**652.704,47**	**160,22%**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	**300.275,00**	**1.061.549,96**	**670.932,37**	**63,20%**	**670.932,37**	**63,20%**	**670.932,37**	**63,20%**	**0,00**
Despesas Correntes	300.275,00	851.549,96	670.932,37	78,79%	670.932,37	78,79%	670.932,37	78,79%	0,00
Despesas de Capital	0,00	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	**55.200,00**	**55.200,00**	**52.653,80**	**95,39%**	**52.653,80**	**95,39%**	**52.653,80**	**95,39%**	**0,00**
Despesas Correntes	54.600,00	54.600,00	52.653,80	96,44%	52.653,80	96,44%	52.653,80	96,44%	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	**20.000,00**	**21.189,36**	**21.189,35**	**100,00%**	**21.189,35**	**100,00%**	**21.189,35**	**100,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	20.000,00	21.189,36	21.189,35	100,00%	21.189,35	100,00%	21.189,35	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	**32.400,00**	**32.400,00**	**15.795,81**	**48,75%**	**15.773,01**	**48,68%**	**15.773,01**	**48,68%**	**22,80**
Despesas Correntes	27.900,00	27.900,00	14.215,63	50,95%	14.192,83	50,87%	14.192,83	50,87%	22,80
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	1.580,18	35,12%	1.580,18	35,12%	1.580,18	35,12%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XXXV)=(XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV)	**407.875,00**	**1.170.339,32**	**760.571,33**	**64,99%**	**760.548,53**	**64,99%**	**760.548,53**	**64,99%**	**22,80**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
	6.606.975,00	9.313.164,63	8.765.824,38	94,12%	8.597.723,77	92,32%	8.492.319,33	91,19%	168.100,61

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE DE OLIVEIRA BESSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

Exercício de:
2022

Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal de 05/10/1988

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Dezembro	Total
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.124.064,76	472.025,73	5.596.090,49
111	IMPOSTOS	4.869.227,97	464.175,79	5.333.403,76
1113	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	593.044,88	104.987,96	698.032,84
111303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	593.044,88	104.987,96	698.032,84
1113031	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Trabalho	489.955,06	70.914,25	560.869,31
1113034	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Outros	103.089,82	34.073,71	137.163,53
1112	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.907.535,80	329.869,20	4.237.405,00
11125	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.233.369,71	264.220,76	3.497.590,47
111250	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.077.308,78	121.899,85	2.199.208,63
111253	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.156.060,93	142.320,91	1.298.381,84
1114	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	674.166,09	65.648,44	739.814,53
111451	Imposto s/Serviço de qualquer natureza	674.166,09	65.648,44	739.814,53
1119	OUTROS IMPOSTOS	368.647,29	29.318,63	397.965,92
111901	OUTROS IMPOSTOS	368.647,29	29.318,63	397.965,92
111999	OUTROS IMPOSTOS	368.647,29	29.318,63	397.965,92
112	TAXAS	254.836,79	7.849,94	262.686,73
1128	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	254.836,79	7.849,94	262.686,73
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	254.836,79	7.849,94	262.686,73
1122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
11210101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**5.124.064,76**	**472.025,73**	**5.596.090,49**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
Art. 55, inciso I, alínea "a" LC 101/2000
3º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	JAN 2022	FEV 2022	MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022	TOTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	642.793,41	818.935,17	833.060,27	983.770,99	996.448,90	1.050.145,90	1.000.295,24	1.608.937,30	1.089.383,39	1.112.245,77	1.282.079,19	1.363.030,25	12.781.125,78
Remuneração de Agentes Políticos	33.399,99	34.000,00	38.168,89	48.844,73	38.000,00	40.400,00	46.000,00	55.555,56	49.975,66	42.035,42	45.388,91	42.000,00	513.769,16
Obrigações Patronais	257.576,96	234.678,74	251.162,41	287.684,56	283.867,51	287.000,66	286.106,96	463.602,12	319.629,68	314.351,86	324.026,75	302.588,76	3.612.276,97
Pensões	9.009,55	9.009,55	9.009,55	11.005,81	11.005,81	11.005,81	11.005,81	18.779,69	11.897,07	11.897,07	11.759,82	10.894,21	136.279,75
Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Sentenças Judiciais	4.939,82	11.787,73	0,00	4.900,83	5.866,86	0,00	0,00	4.631,84	0,00	13.171,69	58,96	0,00	45.357,73
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL	**947.719,73**	**1.108.411,19**	**1.131.401,12**	**1.336.206,92**	**1.335.189,08**	**1.388.552,37**	**1.343.408,01**	**2.151.506,51**	**1.470.885,80**	**1.493.701,81**	**1.663.313,63**	**1.718.513,22**	**17.088.809,39**
Indenizações por Demissões	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
Incentivo a Demissão Voluntária	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
Sentenças Judiciais	4.939,82	11.787,73	0,00	4.900,83	5.866,86	0,00	0,00	4.631,84	0,00	13.171,69	58,96	0,00	45.357,73
Exercícios Anteriores	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
SUBTOTAL	**4.939,82**	**11.787,73**	**0,00**	**4.900,83**	**5.866,86**	**0,00**	**0,00**	**4.631,84**	**0,00**	**13.171,69**	**58,96**	**0,00**	**45.357,73**
TOTAL LÍQUIDA	**942.779,91**	**1.096.623,46**	**1.131.401,12**	**1.331.306,09**	**1.329.322,22**	**1.388.552,37**	**1.343.408,01**	**2.146.874,67**	**1.470.885,80**	**1.480.530,12**	**1.663.254,67**	**1.718.513,22**	**17.043.451,66**

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Art. 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/2000
3º QUADRIMESTRE DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.827.085,95**	**2.245.409,95**	**1.927.120,80**	**98.570,61**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.827.085,95	2.245.409,95	1.927.120,80	98.570,61
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
de Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**3.354.689,46**	**8.798.083,54**	**9.999.965,33**	**8.083.910,70**
Ativo disponível	5.798.460,99	10.101.275,00	11.049.965,84	8.677.761,49
Haveres Financeiros	0,00	4.628,15	23.181,58	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.443.771,53	1.307.819,61	1.073.182,09	593.850,79
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**80.956,74**	**277.330,29**	**546.931,47**	**266.081,29**
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.301,13	199.674,68	218.532,61	188.425,68
RP não processados de exercícios anteriores	77.655,61	77.655,61	328.398,86	77.655,61
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**472.396,49**	**-6.552.673,59**	**-8.072.844,53**	**-7.985.340,09**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.086.415,36	36.874.792,56	39.207.118,20	41.399.227,53
% DA DC sobre a RCL	11,23	6,09	4,92	0,24
% DA DCL sobre a RCL	1,39	-17,77	-20,59	-19,29
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120%	120%	120%	120%

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
Art. 48, LC 101/2000

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	41.399.227,53	100,00%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	17.043.451,66	41,1685%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	22.355.582,87	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.único art.22 LRF)	21.237.803,72	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-7.985.340,09	-19,2886%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	49.679.073,04	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	9.107.830,06	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	6.623.876,40	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	2.897.945,93	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/00)

MUNICIPIO DE : ANALANDIA -SP **PERIODO DE REFERENCIA : EXERCICIO DE 2.022**

Movimentação Orçamentaria e Financeira

Fonte de Recursos	Codigo de Aplicação	Saldo Exerc Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
01	110.00	97.029,57	0,00	17.000,00	224.276,45	114.029,57	114.029,57	114.029,57	0,00
01	220.00	15.000,00	0,00	0,00	126.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	310.00	0,00	0,00	3.000,00	64.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
T O T A I S		112.029,57	0,00	20.000,00	414.276,45	132.029,57	132.029,57	132.029,57	0,00

PAULO HENRIQUE FRANCESCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA
CONTADORA
CRC-SP - 271868/O-0

EVA APARECIDA PERIN TANGERINO
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO