DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Resumo da Aplicação Em Educação 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Relatório de Gestão Fiscal 33

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 005/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

O Sr. **Elson Banuth Barreto**, Prefeito Municipal de Arealva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.

RATIFICA a Dispensa de Licitação para contratação direta de empresa do ramo visando a Contratação de Associação Filantrópica de Direito Privado, sem fins lucrativos, para prestação de serviços de agente de integração para atuar em conjunto com o Município de Arealva, na administração do Programa de Estágio desta Prefeitura, visando possibilitar oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e de educação especial, nas dependências da PREFEITURA DE AREALVA, de acordo com a Lei n° 1.399 de 17 de junho de 2005.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, CNPJ: 61.600.839/0001-55. O valor a ser pago para prestação dos serviços de intermediação do programa de estagiário será de R$100,00 (cem reais) por estagiários contratado no mês. Perfazendo o valor total estimado de R$12.000,00 (doze mil reais) anual.

Arealva, 30 de janeiro de 2023.

Elson Banuth Barreto
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
PCA DIDIMO MAULAZ SILVA, 798
46137428/0001-81 Saúde Exercício: 2022

Anexo V
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.105.000,00	4.605.349,52
Transferências da União	11.575.000,00	13.554.364,11
Transferências do Estado	12.840.000,00	14.462.362,72
Total	28.520.000,00	32.622.076,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.278.000,00	4.893.311,45

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	7.631.440,99	26,76 %	7.359.936,66	22,56 %	7.242.918,82	22,20 %	7.174.399,73	21,99 %
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			7.359.936,66	22,56 %	7.242.918,82	22,20 %	7.174.399,73	21,99 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022

Page 1 of 1

Resumo da Aplicação Em Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
PCA DIDIMO MAULAZ SILVA, 798
46137428/0001-81 Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	4.105.000,00	4.605.349,52
Transferências da União	11.565.000,00	14.682.967,97
Transferências do Estado	12.840.000,00	14.462.362,72
Subtotal	28.510.000,00	33.750.680,21
Retenções ao FUNDEB	4.881.000,00	5.537.790,60
Receitas Líquidas	23.629.000,00	28.212.889,61

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	7.127.500,00	8.437.670,05
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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.424.500,00	36,56 %	9.935.549,83	29,44 %	9.796.726,01	29,03 %	9.766.935,69	28,94 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.699.000,00	5,96 %	1.235.215,66	3,66 %	1.219.608,53	3,61 %	1.208.221,38	3,58 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.844.500,00	13,48 %	3.162.543,57	9,37 %	3.039.326,88	9,01 %	3.020.923,71	8,95 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.881.000,00	17,12 %	5.537.790,60	16,41 %	5.537.790,60	16,41 %	5.537.790,60	16,41 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			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 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			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 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			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 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			9.935.549,83	29,44 %	9.796.726,01	29,03 %	9.766.935,69	28,94 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.235.215,66	3,66 %	1.219.608,53	3,61 %	1.208.221,38	3,58 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.162.543,57	9,37 %	3.039.326,88	9,01 %	3.020.923,71	8,95 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.537.790,60	16,41 %	5.537.790,60	16,41 %	5.537.790,60	16,41 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
PCA DIDIMO MAULAZ SILVA, 798
46137428/0001-81 Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	42.366.000,00	42.366.000,00	42.366.000,00	50.159.321,89	-7.793.321,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.293.984,78	4.293.984,78	4.293.984,78	4.731.977,95	-437.993,17
Contribuições	785.000,00	785.000,00	785.000,00	793.415,99	-8.415,99
Receita Patrimonial	117.000,00	117.000,00	117.000,00	1.213.831,29	-1.096.831,29
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	462.700,00	462.700,00	462.700,00	392.144,19	70.555,81
Transferências correntes	36.407.315,22	36.407.315,22	36.407.315,22	42.954.091,63	-6.546.776,41
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73.860,84	226.139,16
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	164.964,17	164.964,17	2.810.432,41	-2.645.468,24
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	454.200,00	-439.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	149.964,17	149.964,17	2.356.232,41	-2.206.268,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.881.000,00	4.881.000,00	4.881.000,00	5.537.790,60	-656.790,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.500.000,00	37.649.964,17	37.649.964,17	47.431.963,70	-9.781.999,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.500.000,00	37.649.964,17	37.649.964,17	47.431.963,70	-9.781.999,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	37.500.000,00	37.649.964,17	37.649.964,17	47.431.963,70	-9.781.999,53

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	34.513.421,52	8.692.637,28	43.206.058,80	39.961.749,87	39.099.060,53	38.724.669,96	3.244.308,93	862.689,34	374.390,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.395.983,08	3.334.552,59	19.730.535,67	18.693.822,03	18.693.822,03	18.353.451,84	1.036.713,64	0,00	340.370,19
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	18.117.438,44	5.358.084,69	23.475.523,13	21.267.927,84	20.405.238,50	20.371.218,12	2.207.595,29	862.689,34	34.020,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.886.578,48	1.542.873,41	4.429.451,89	3.232.875,25	2.686.394,59	2.686.394,59	1.196.576,64	546.480,66	0,00
INVESTIMENTOS	2.756.578,48	1.538.768,87	4.295.347,35	3.111.895,39	2.565.414,73	2.565.414,73	1.183.451,96	546.480,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	4.104,54	134.104,54	120.979,86	120.979,86	120.979,86	13.124,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	37.500.000,00	10.235.510,69	47.735.510,69	43.194.625,12	41.785.455,12	41.411.064,55	4.540.885,57	1.409.170,00	374.390,57
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)	37.500.000,00	10.235.510,69	47.735.510,69	43.194.625,12	41.785.455,12	41.411.064,55	4.540.885,57	1.409.170,00	374.390,57
SUPERÁVIT (XI)					5.646.508,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	37.500.000,00	10.235.510,69	47.735.510,69	43.194.625,12	47.431.963,70	41.411.064,55	4.540.885,57	1.409.170,00	374.390,57

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	454.200,00	-439.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	454.200,00	-439.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	454.200,00	454.200,00

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	4.105.000,00	4.105.000,00	4.605.349,52	112,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.540.000,00	1.540.000,00	1.150.471,81	74,71
IPTU	900.000,00	900.000,00	894.035,48	99,34
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	640.000,00	640.000,00	256.436,33	40,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.438.563,61	143,86
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.438.563,61	143,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.065.000,00	1.065.000,00	1.653.351,58	155,24
ISS	920.000,00	920.000,00	1.618.050,39	175,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	145.000,00	145.000,00	35.301,19	24,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	362.962,52	72,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.415.000,00	24.415.000,00	28.016.726,83	114,75
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	13.373.428,80	116,29
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	180.935,31	278,36
Cota-Parte IPVA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.533.204,69	87,61
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	12.853.181,96	116,85
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	75.976,07	84,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.520.000,00	28.520.000,00	32.622.076,35	114,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.037.920,00	7.427.940,99	7.286.436,27	98,09	7.167.051,30	96,49	7.102.615,42	95,62	119.384,97
Despesas Correntes	5.707.920,00	7.375.940,99	7.241.077,88	98,17	7.121.692,91	96,55	7.057.257,03	95,68	119.384,97
Despesas de Capital	330.000,00	52.000,00	45.358,39	87,23	45.358,39	87,23	45.358,39	87,23	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)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	137.500,00	203.500,00	184.331,08	90,58	184.331,08	90,58	180.247,87	88,57	0,00
Despesas Correntes	134.500,00	200.500,00	183.481,08	91,51	183.481,08	91,51	179.397,87	89,48	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	850,00	28,33	850,00	28,33	850,00	28,33	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.175.420,00	7.631.440,99	7.470.767,35	97,89	7.351.382,38	96,33	7.282.863,29	95,43	119.384,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.470.767,35	7.351.382,38	7.282.863,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.470.767,35	7.351.382,38	7.282.863,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.893.311,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.577.455,90	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.449.372,02	4.449.372,02	5.736.274,76	128,92
Proveniente da União	4.286.762,30	4.286.762,30	5.255.717,78	122,60
Proveniente dos Estados	162.609,72	162.609,72	480.556,98	295,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.449.372,02	4.449.372,02	5.736.274,76	128,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.383.893,24	5.321.734,88	4.601.139,96	86,46	4.583.301,40	86,12	4.578.082,32	86,03	17.838,56
Despesas Correntes	4.373.893,24	5.138.251,12	4.450.766,20	86,62	4.432.927,64	86,27	4.427.708,56	86,17	17.838,56
Despesas de Capital	10.000,00	183.483,76	150.373,76	81,95	150.373,76	81,95	150.373,76	81,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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 (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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.478,48	65.478,48	57.257,49	87,44	57.257,49	87,44	57.257,49	87,44	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	57.257,49	88,09	57.257,49	88,09	57.257,49	88,09	0,00
Despesas de Capital	478,48	478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.449.371,72	5.387.213,36	4.658.397,45	86,47	4.640.558,89	86,14	4.635.339,81	86,04	17.838,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.421.813,24	12.749.675,87	11.887.576,23	93,24	11.750.352,70	92,16	11.680.697,74	91,62	137.223,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	202.978,48	268.978,48	241.588,57	89,82	241.588,57	89,82	237.505,36	88,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.624.791,72	13.018.654,35	12.129.164,80	93,17	11.991.941,27	92,11	11.918.203,10	91,55	137.223,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.449.371,72	5.387.213,36	4.658.397,45	86,47	4.640.558,89	86,14	4.635.339,81	86,04	17.838,56
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.175.420,00	7.631.440,99	7.470.767,35	97,89	7.351.382,38	96,33	7.282.863,29	95,43	119.384,97

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

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA
Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.500.000,00
Previsão Atualizada	37.649.964,17
Receitas Realizadas	47.431.963,70
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.500.000,00
Créditos Adicionais	10.235.510,69
Dotação Atualizada	47.735.510,69
Despesas Empenhadas	43.194.625,12
Despesas Liquidadas	41.785.455,12
Despesas Pagas	41.411.064,55
Superávit Orçamentário	5.646.508,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.194.625,12
Despesas Liquidadas	41.785.455,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.621.531,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.917.823,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.767.823,29

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.017.759,14	4.553.657,15	447,42
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.017.759,14	-4.786.948,68	-470,34

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	286.112,89	23.520,00	156.404,13	106.188,76
Poder Executivo	286.112,89	23.520,00	156.404,13	106.188,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.557.702,87	565.525,59	898.682,26	93.495,02
Poder Executivo	1.557.702,87	565.525,59	898.682,26	93.495,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.843.815,76	589.045,59	1.055.086,39	199.683,78

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	14.706.311,57	25,00	43,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.220.791,89	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.232.875,25	1.161.576,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	454.200,00	-439.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.470.767,35	15,00	22,90

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.500.000,00	47.735.510,69	8.044.854,11	43.194.625,12	100,00	4.540.885,57	8.498.177,10	41.785.455,12	100,00	1.409.170,00	1.409.170,00
Legislativa	1.230.000,00	1.230.000,00	117.468,25	822.598,65	1,90	407.401,35	122.877,67	817.960,47	1,96	4.638,18	4.638,18
Ação Legislativa	1.230.000,00	1.230.000,00	117.468,25	822.598,65	1,90	407.401,35	122.877,67	817.960,47	1,96	4.638,18	4.638,18
Administração	4.419.560,00	4.663.491,83	693.972,24	4.389.087,62	10,16	274.404,21	854.772,69	3.870.948,28	9,26	518.139,34	518.139,34
Administração Geral	4.276.660,00	4.486.591,83	661.871,47	4.236.770,11	9,81	249.821,72	823.785,40	3.721.270,77	8,91	515.499,34	515.499,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.900,00	176.900,00	32.100,77	152.317,51	0,35	24.582,49	30.987,29	149.677,51	0,36	2.640,00	2.640,00
Assistência Social	2.065.000,00	3.150.928,45	560.206,43	2.820.477,72	6,53	330.450,73	605.432,78	2.801.875,99	6,71	18.601,73	18.601,73
Assistência ao Idoso	104.000,00	334.000,00	86.500,00	329.000,00	0,76	5.000,00	86.500,00	329.000,00	0,79	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	27.000,00	1.847,60	12.097,00	0,03	14.903,00	5.047,00	12.097,00	0,03	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.934.000,00	2.789.928,45	471.858,83	2.479.380,72	5,74	310.547,73	513.885,78	2.460.778,99	5,89	18.601,73	18.601,73
Saúde	10.624.791,72	13.018.654,35	2.472.545,42	12.129.164,80	28,08	889.489,55	2.700.161,65	11.991.941,27	28,70	137.223,53	137.223,53
Atenção Básica	10.421.813,24	12.749.675,87	2.432.904,12	11.887.576,23	27,52	862.099,64	2.643.552,13	11.750.352,70	28,12	137.223,53	137.223,53
Vigilância Sanitária	202.978,48	268.978,48	39.641,30	241.588,57	0,56	27.389,91	56.609,52	241.588,57	0,58	0,00	0,00
Educação	10.964.167,20	14.257.502,74	2.541.498,25	12.880.116,73	29,82	1.377.386,01	2.810.508,66	12.599.667,51	30,15	280.449,22	280.449,22
Ensino Fundamental	7.895.767,20	10.102.138,68	1.673.364,60	9.109.779,00	21,09	992.359,68	2.096.659,39	8.984.936,91	21,50	124.842,09	124.842,09
Ensino Superior	200.000,00	453.000,00	88.900,00	452.444,10	1,05	555,90	88.900,00	452.444,10	1,08	0,00	0,00
Educação Infantil	2.633.400,00	3.467.364,06	739.233,65	3.082.893,63	7,14	384.470,43	584.949,27	2.927.286,50	7,01	155.607,13	155.607,13
Educação Especial	235.000,00	235.000,00	40.000,00	235.000,00	0,54	0,00	40.000,00	235.000,00	0,56	0,00	0,00
Cultura	208.500,00	83.500,00	8.524,59	39.709,60	0,09	43.790,40	9.224,59	39.709,60	0,10	0,00	0,00
Desporto Comunitário	208.500,00	83.500,00	8.524,59	39.709,60	0,09	43.790,40	9.224,59	39.709,60	0,10	0,00	0,00
Urbanismo	5.640.900,84	8.449.773,69	1.242.744,68	7.798.260,48	18,05	651.513,21	976.294,79	7.427.431,55	17,78	370.828,93	370.828,93
Infra-Estrutura Urbana	0,00	461.000,00	0,00	460.236,14	1,07	763,86	0,00	460.236,14	1,10	0,00	0,00
Serviços Urbanos	5.640.900,84	7.988.773,69	1.242.744,68	7.338.024,34	16,99	650.749,35	976.294,79	6.967.195,41	16,67	370.828,93	370.828,93
Gestão Ambiental	130.500,00	8.500,00	0,00	1.525,00	0,00	6.975,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	130.500,00	8.500,00	0,00	1.525,00	0,00	6.975,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	382.460,00	440.960,00	66.910,03	337.170,53	0,78	103.789,47	64.986,67	334.489,63	0,80	2.680,90	2.680,90
Extensão Rural	382.460,00	440.960,00	66.910,03	337.170,53	0,78	103.789,47	64.986,67	334.489,63	0,80	2.680,90	2.680,90
Indústria	24.398,00	14.398,00	0,00	444,00	0,00	13.954,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	24.398,00	14.398,00	0,00	444,00	0,00	13.954,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	845.640,00	965.640,00	162.536,60	906.897,02	2,10	58.742,98	151.165,68	887.302,60	2,12	19.594,42	19.594,42
Transporte Especiais	845.640,00	965.640,00	162.536,60	906.897,02	2,10	58.742,98	151.165,68	887.302,60	2,12	19.594,42	19.594,42
Desporto e Lazer	489.082,24	944.661,63	98.080,37	715.988,99	1,66	228.672,64	122.384,67	658.975,24	1,58	57.013,75	57.013,75
Turismo	175.782,24	197.282,24	44.747,39	164.424,93	0,38	32.857,31	44.842,39	163.674,93	0,39	750,00	750,00
Desporto Comunitário	313.300,00	747.379,39	53.332,98	551.564,06	1,28	195.815,33	77.542,28	495.300,31	1,19	56.263,75	56.263,75
Encargos Especiais	375.000,00	407.500,00	80.367,25	353.183,98	0,82	54.316,02	80.367,25	353.183,98	0,85	0,00	0,00
Transferências	375.000,00	407.500,00	80.367,25	353.183,98	0,82	54.316,02	80.367,25	353.183,98	0,85	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
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)	37.500.000,00	47.735.510,69	8.044.854,11	43.194.625,12	100,00	4.540.885,57	8.498.177,10	41.785.455,12	100,00	1.409.170,00	1.409.170,00

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.

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZ/2021 A NOV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.008.779,92	3.911.716,00	3.704.625,88	4.136.253,65	4.201.595,11	4.387.650,49	4.599.120,35	4.133.377,86	4.247.614,15	3.654.073,60	4.184.226,87	4.061.653,46	49.230.687,34
Receita Tributária	391.650,35	192.861,33	207.085,60	334.877,48	743.204,60	369.061,49	587.135,73	228.620,24	431.997,32	354.570,99	501.337,90	388.029,49	4.730.432,52
Receita de Contribuições	65.573,60	77.389,24	72.803,78	66.042,59	86.002,40	69.904,73	81.742,73	59.097,41	56.134,37	56.335,83	57.680,90	54.391,53	803.099,11
Receita Patrimonial	58.001,27	55.110,92	66.080,39	82.848,85	75.898,07	98.914,17	98.996,21	114.655,16	128.639,11	116.600,29	113.465,74	114.696,49	1.123.906,67
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	6.929,88	2.878,87	2.817,22	2.907,63	88.079,38	55.197,27	41.458,35	37.416,18	34.690,54	32.050,33	29.178,48	29.100,16	362.704,29
Transferências Correntes	3.471.304,49	3.580.473,01	3.353.933,12	3.647.923,40	3.201.993,29	3.783.742,79	3.784.948,39	3.688.930,56	3.579.851,12	3.091.240,60	3.481.557,35	3.471.903,94	42.137.802,06
Outras Transferências Correntes	15.320,33	3.002,63	1.905,77	1.653,70	6.417,37	10.830,04	4.838,94	4.658,31	16.301,69	3.275,56	1.006,50	3.531,85	72.742,69
DEDUÇÕES (II)	419.789,75	519.707,13	473.596,57	488.355,02	443.559,99	514.491,15	429.333,58	417.508,71	484.225,90	392.573,18	429.466,96	463.910,06	5.476.518,00
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	419.789,75	519.707,13	473.596,57	488.355,02	443.559,99	514.491,15	429.333,58	417.508,71	484.225,90	392.573,18	429.466,96	463.910,06	5.476.518,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	3.588.990,17	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.715.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.754.759,91	3.597.743,40	43.754.169,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	143.708,00	0,00	833.708,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.458.990,17	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.155.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.611.051,91	3.597.743,40	42.920.461,34
(-) 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.458.990,17	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.005.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.611.051,91	3.597.743,40	42.770.461,34

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.911.716,00	3.704.625,88	4.136.253,65	4.201.595,11	4.387.650,49	4.599.120,35	4.133.377,86	4.247.614,15	3.654.073,60	4.184.226,87	4.061.653,46	4.937.414,47	50.159.321,89
Receita Tributária	192.861,33	207.085,60	334.877,48	743.204,60	369.061,49	587.135,73	228.620,24	431.997,32	354.570,99	501.337,90	388.029,49	393.195,78	4.731.977,95
Receita de Contribuições	77.389,24	72.803,78	66.042,59	86.002,40	69.904,73	81.742,73	59.097,41	56.134,37	56.335,83	57.680,90	54.391,53	55.890,48	793.415,99
Receita Patrimonial	55.110,92	66.080,39	82.848,85	75.898,07	98.914,17	98.996,21	114.655,16	128.639,11	116.600,29	113.465,74	114.696,49	147.925,89	1.213.831,29
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	2.878,87	2.817,22	2.907,63	88.079,38	55.197,27	41.458,35	37.416,18	34.690,54	32.050,33	29.178,48	29.100,16	36.369,78	392.144,19
Transferências Correntes	3.580.473,01	3.353.933,12	3.647.923,40	3.201.993,29	3.783.742,79	3.784.948,39	3.688.930,56	3.579.851,12	3.091.240,60	3.481.557,35	3.471.903,94	4.287.594,06	42.954.091,63
Outras Transferências Correntes	3.002,63	1.905,77	1.653,70	6.417,37	10.830,04	4.838,94	4.658,31	16.301,69	3.275,56	1.006,50	3.531,85	16.438,48	73.860,84
DEDUÇÕES (II)	519.707,13	473.596,57	488.355,02	443.559,99	514.491,15	429.333,58	417.508,71	484.225,90	392.573,18	429.466,96	463.910,06	481.062,35	5.537.790,60
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	519.707,13	473.596,57	488.355,02	443.559,99	514.491,15	429.333,58	417.508,71	484.225,90	392.573,18	429.466,96	463.910,06	481.062,35	5.537.790,60
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.715.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.754.759,91	3.597.743,40	4.456.352,12	44.621.531,29
(-) 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	560.000,00	0,00	0,00	143.708,00	0,00	0,00	703.708,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.155.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.611.051,91	3.597.743,40	4.456.352,12	43.917.823,29
(-) 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.392.008,87	3.231.029,31	3.647.898,63	3.758.035,12	3.873.159,34	4.169.786,77	3.005.869,15	3.763.388,25	3.261.500,42	3.611.051,91	3.597.743,40	4.456.352,12	43.767.823,29

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	42.254.000,00	42.254.000,00	48.945.490,60
Receita Tributária	4.293.984,78	4.293.984,78	4.731.977,95
Receita de Contribuição	785.000,00	785.000,00	793.415,99
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	785.000,00	785.000,00	793.415,99
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial	117.000,00	117.000,00	1.213.831,29
(-) Aplicações Financeiras	112.000,00	112.000,00	1.213.831,29
Transferências Correntes	36.407.315,22	36.407.315,22	42.954.091,63
Demais Receitas Correntes	762.700,00	762.700,00	466.005,03
Diversas Receitas Correntes	762.700,00	762.700,00	466.005,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	164.964,17	2.810.432,41
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	15.000,00	15.000,00	454.200,00
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	15.000,00	15.000,00	454.200,00
Transferências de Capital	0,00	149.964,17	2.356.232,41
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	149.964,17	2.356.232,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	15.000,00	164.964,17	2.810.432,41
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.881.000,00	4.881.000,00	5.537.790,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	37.388.000,00	37.537.964,17	46.218.132,41

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	34.513.421,52	43.206.058,80	39.099.060,53
Pessoal e Encargos Sociais	16.395.983,08	19.730.535,67	18.693.822,03
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.117.438,44	23.475.523,13	20.405.238,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	34.513.421,52	43.206.058,80	39.099.060,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.886.578,48	4.429.451,89	2.686.394,59
Investimentos	2.756.578,48	4.295.347,35	2.565.414,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	130.000,00	134.104,54	120.979,86
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.756.578,48	4.295.347,35	2.565.414,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.370.000,00	47.601.406,15	41.664.475,26
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	18.000,00	-10.063.441,98	4.553.657,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.017.759,14

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	691.251,80	687.473,86	4.148.176,62
DEDUÇÕES (II)	8.859.250,16	14.758.866,85	13.614.736,45
Ativo Disponível	9.123.974,84	15.057.350,67	14.385.121,36
Haveres Financeiros	21.388,21	30.809,97	36.741,53
(-) Restos a Pagar Processados	286.112,89	130.708,76	467.498,24
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	198.585,03	339.628,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.167.998,36	-14.071.392,99	-9.466.559,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.199,70	0,00	3.501.586,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.181.198,06	-14.071.392,99	-12.968.146,74

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.103.246,25	-4.786.948,68

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	1.017.759,14

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	236.101,63	50.011,26	156.404,13	23.520,00	106.188,76	739.264,48	818.438,39	898.682,26	898.682,26	565.525,59	93.495,02	199.683,78
02	EXECUTIVO	236.101,63	50.011,26	156.404,13	23.520,00	106.188,76	739.264,48	818.438,39	898.682,26	898.682,26	565.525,59	93.495,02	199.683,78
0201	PODER EXECUTIVO	6.575,07	450,00	6.543,27	0,00	481,80	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	481,80
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	43.101,15	19.826,03	49.298,11	0,00	13.629,07	23.178,04	316.637,33	296.857,73	296.857,73	20.899,27	22.058,37	35.687,44
0203	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	20.602,35	6.770,00	18.053,69	0,00	9.318,66	6.435,58	94.132,80	93.292,80	93.292,80	0,00	7.275,58	16.594,24
0204	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.629,53	7.967,20	17.225,57	0,00	5.371,16	2.573,52	25.482,72	17.657,72	17.657,72	0,00	10.398,52	15.769,68
0205	DIRETORIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	120.903,52	1.215,00	44.678,97	23.520,00	53.919,55	675.225,10	239.323,73	381.792,50	381.792,50	510.846,02	21.910,31	75.829,86
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA	5.701,25	0,00	5.187,12	0,00	514,13	14.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,51	14.838,64
0207	DIRETORIA DE TURISMO	1.927,11	0,00	1.847,40	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71
0208	DIRETORIA DE SAUDE	22.661,65	13.783,03	13.570,00	0,00	22.874,68	17.527,73	141.563,81	107.783,51	107.783,51	33.780,30	17.527,73	40.402,41
	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	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)	236.101,63	50.011,26	156.404,13	23.520,00	106.188,76	739.264,48	818.438,39	898.682,26	898.682,26	565.525,59	93.495,02	199.683,78

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.105.000,00	4.605.349,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.540.000,00	1.150.471,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.000,00	1.438.563,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.065.000,00	1.653.351,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	362.962,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.405.000,00	29.145.330,69
2.1- Cota-Parte FPM	11.500.000,00	14.502.032,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.500.000,00	13.373.428,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	1.128.603,86
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	12.853.181,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	75.976,07
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	180.935,31
2.5- Cota-Parte IPVA	1.750.000,00	1.533.204,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.510.000,00	33.750.680,21
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.881.000,00	5.537.790,60
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.246.500,00	2.834.324,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1 - Principal	0,00	0,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.881.000,00	-5.537.790,60

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	285.206,88
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	285.206,88
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	285.206,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.345.000,00	4.220.791,89	4.220.791,89	4.132.686,59	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.518.900,00	1.422.523,37	1.422.523,37	1.385.036,63	0,00
10.1.1 - Creche	882.900,00	863.525,43	863.525,43	843.909,39	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	636.000,00	558.997,94	558.997,94	541.127,24	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.826.100,00	2.798.268,52	2.798.268,52	2.747.649,96	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	964.910,15	817.198,22	817.198,22	797.844,84	0,00
11.1 - Educação Infantil	341.964,06	284.353,40	284.353,40	279.970,96	0,00
11.1.1 - Creche	226.580,23	176.876,84	176.876,84	174.022,47	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	115.383,83	107.476,56	107.476,56	105.948,49	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	622.946,09	532.844,82	532.844,82	517.873,88	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.309.910,15	5.037.990,11	5.037.990,11	4.930.531,43	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.220.791,89	4.220.791,89	4.132.686,59	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.758.079,96	4.758.079,96	4.650.621,28	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	4.220.791,89	4.220.791,89	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	-4.758.079,96	-4.758.079,96	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	279.910,15	0,00	0,00	-279.910,15
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	279.910,15	0,00	0,00	-279.910,15
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.464.000,00	1.235.215,66	1.219.608,53	1.208.221,38	15.607,13
24.1 - Creche	394.000,00	298.383,75	282.776,62	282.776,62	15.607,13
24.2 - Pré-escola	1.070.000,00	936.831,91	936.831,91	925.444,76	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.522.000,00	3.175.225,35	3.052.008,66	3.033.605,49	123.216,69
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.986.000,00	4.410.441,01	4.271.617,19	4.241.826,87	138.823,82

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	9.168.520,97
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-5.537.790,60
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	14.706.311,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.437.670,05	14.706.311,57	43,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	115.492,11	110.241,53	104.874,34	0,00	10.617,77
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	86.159,31	80.908,73	75.541,54	0,00	10.617,77
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	29.332,80	29.332,80	29.332,80	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	855.167,20	880.260,64
35.1 - Salário Educação	620.000,00	698.375,56
35.2 - PDDE	2.500,00	800,01
35.3 - PNAE	162.667,20	128.524,00
35.4 - PNATE	70.000,00	52.561,07
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	975.000,00	1.138.802,28
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.830.167,20	2.019.062,92

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	801,20	801,20	801,20	0,00
41.1 - Creche	2.500,00	801,20	801,20	801,20	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.366.092,59	2.838.440,31	2.836.814,91	2.836.814,91	1.625,40
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	453.000,00	452.444,10	452.444,10	452.444,10	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.821.592,59	3.291.685,61	3.290.060,21	3.290.060,21	1.625,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.257.502,74	12.880.116,73	12.599.667,51	12.462.418,51	280.449,22
47.1 - Despesas Correntes	13.743.502,74	12.438.377,44	12.369.662,04	12.232.413,04	68.715,40
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.542.910,15	6.997.036,83	6.997.036,83	6.860.687,83	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.965.592,59	5.206.340,61	5.137.625,21	5.136.725,21	68.715,40
47.2 - Despesas de Capital	514.000,00	441.739,29	230.005,47	230.005,47	211.733,82
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	514.000,00	441.739,29	230.005,47	230.005,47	211.733,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.539,68	761.065,19
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	698.375,56
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.332,80	946.043,68
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	285.206,88	513.397,07
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	285.206,88	513.397,07

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.394.451,89	3.232.875,25	1.161.576,64
Investimentos	4.260.347,35	3.111.895,39	1.148.451,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	134.104,54	120.979,86	13.124,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.394.451,89	3.232.875,25	1.161.576,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.394.451,89 <(d - a)>	3.232.875,25 <(e - b)>	1.161.576,64 <(f - c)>

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZ/2021 A NOV/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.229.223,27	937.769,06	994.513,24	1.004.624,08	1.017.417,60	1.221.253,57	1.085.080,52	1.019.363,95	1.027.567,52	1.020.999,03	1.000.099,48	1.080.069,04	12.637.980,36	0,00
Contratação Temporária	12.913,75	7.912,90	15.816,85	10.174,88	8.682,36	6.086,85	11.203,01	11.716,03	10.324,05	27.355,56	13.684,17	6.312,73	142.183,14	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	9.961,00	9.961,00	9.961,00	9.961,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	130.028,00	0,00
Encargos Sociais	423.661,47	261.258,56	283.627,36	289.687,97	290.620,37	299.357,71	309.880,81	296.550,61	297.455,99	300.352,77	291.942,68	300.821,49	3.645.217,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	17.516,19	13.869,09	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	15.487,08	15.667,34	13.978,48	168.299,03	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	50.501,79	28.938,31	33.882,71	37.078,69	41.879,57	41.695,28	43.673,94	37.572,93	41.441,96	41.484,28	40.749,89	44.014,73	482.914,08	0,00
Despesas de Exerc.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	0,00
Sentenças Judiciais	14.334,46	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	482.945,29	0,00
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	0,00
SUBTOTAL (I)	1.758.111,93	1.296.630,98	1.387.834,77	1.401.560,23	1.419.906,51	1.629.699,92	1.511.144,89	1.426.510,13	1.438.096,13	1.495.446,63	1.410.338,77	1.514.286,80	17.689.567,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	14.334,46	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	482.945,29	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	14.334,46	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	482.945,29	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.743.777,47	1.259.708,92	1.350.912,71	1.364.638,17	1.382.984,45	1.592.777,96	1.474.222,83	1.389.588,07	1.401.174,07	1.416.951,72	1.373.416,56	1.456.469,47	17.206.622,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.754.169,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	833.708,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	150.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.770.461,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.206.622,40	40,23
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.096.049,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.941.246,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.786.444,21	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	937.769,06	994.513,24	1.004.624,08	1.017.417,60	1.221.253,57	1.085.080,52	1.019.363,95	1.027.567,52	1.020.999,03	1.000.099,48	1.080.069,04	1.450.902,93	12.859.660,02	0,00
Contratação Temporária	7.912,90	15.816,85	10.174,88	8.682,36	6.086,85	11.203,01	11.716,03	10.324,05	27.355,56	13.684,17	6.312,73	31.199,85	160.469,24	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	9.961,00	9.961,00	9.961,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	11.273,00	131.340,00	0,00
Encargos Sociais	261.258,56	283.627,36	289.687,97	290.620,37	299.357,71	309.880,81	296.550,61	297.455,99	300.352,77	291.942,68	300.821,49	519.900,50	3.741.456,82	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	13.869,09	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	13.111,55	15.487,08	15.667,34	13.978,48	19.667,31	170.450,15	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	28.938,31	33.882,71	37.078,69	41.879,57	41.695,28	43.673,94	37.572,93	41.441,96	41.484,28	40.749,89	44.014,73	75.866,36	508.278,65	0,00
Despesas de Exerc.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	0,00
Sentenças Judiciais	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	62.378,70	530.989,53	0,00
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	0,00
SUBTOTAL (I)	1.296.630,98	1.387.834,77	1.401.560,23	1.419.906,51	1.629.699,92	1.511.144,89	1.426.510,13	1.438.096,13	1.495.446,63	1.410.338,77	1.514.286,80	2.171.188,65	18.102.644,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	62.378,70	530.989,53	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.922,06	36.921,96	36.922,06	36.922,06	36.922,06	78.494,91	36.922,21	57.817,33	62.378,70	530.989,53	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.259.708,92	1.350.912,71	1.364.638,17	1.382.984,45	1.592.777,96	1.474.222,83	1.389.588,07	1.401.174,07	1.416.951,72	1.373.416,56	1.456.469,47	2.108.809,95	17.571.654,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.621.531,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	703.708,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	150.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.767.823,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.571.654,88	40,15
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.634.624,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.452.893,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.271.162,12	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	691.251,80	678.052,10	687.473,86	4.148.176,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.199,70	0,00	0,00	3.501.586,91
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	678.052,10	678.052,10	687.473,86	646.589,71
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.859.250,16	12.566.144,71	14.168.448,58	13.605.314,69
Ativo Disponível	9.123.974,84	12.998.845,86	14.469.213,02	14.385.121,36
Haveres Financeiros	21.388,21	20.802,05	21.388,21	27.319,77
(-) Restos a Pagar Processados	286.112,89	268.837,38	130.708,76	467.498,24
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	184.665,82	191.443,89	339.628,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-8.167.998,36	-11.888.092,61	-13.480.974,72	-9.457.138,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.315.883,31	38.058.268,13	40.988.123,89	43.767.823,29
% da DC sobre a RCL	1,96	1,78	1,68	9,48
% da DCL sobre a RCL	-23,13	-31,24	-32,89	-21,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.379.059,97	45.669.921,76	49.185.748,67	52.521.387,95
Detalhamento da Dívida Contratual	13.199,70	0,00	0,00	3.501.586,91
Parcelamentos de Dívidas	13.199,70	0,00	0,00	3.501.586,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.199,70	0,00	0,00	3.501.586,91
Previdenciárias	13.199,70	0,00	0,00	3.501.586,91
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	762.274,82	1.061.457,03	920.586,17	1.887.638,99
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	279.878,72	132.190,58	274.008,72
Depósitos	23.010,34	42.313,83	49.131,11	55.927,40
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	739.264,48	739.264,48	739.264,48	1.557.702,87
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.825.883,31	38.568.268,13	42.208.123,89	44.621.531,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	510.000,00	510.000,00	820.000,00	453.708,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.315.883,31	38.058.268,13	41.388.123,89	44.167.823,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.769.494,33	8.372.818,99	9.105.387,26	9.716.921,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.992.544,90	7.535.537,09	8.194.848,53	8.745.229,01

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	44.621.531,29	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	453.708,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.167.823,29	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.066.851,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.360.166,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.091.747,63	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	6.736.661,96	95.332,48	150.322,31	78.592,15	0,00	0,00	6.412.415,02	734.926,74	0,00	5.677.488,28
Recursos Ordinários	6.001.247,71	95.332,48	150.322,31	78.592,15	0,00	0,00	5.677.000,77	734.926,74	0,00	4.942.074,03
Outros Recursos não Vinculados	735.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.414,25	0,00	0,00	735.414,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.297.979,58	10.856,28	210.987,17	14.902,87	311.769,00	0,00	6.749.464,26	669.605,08	0,00	6.079.859,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.367,19	29.790,32	5.250,58	0,00	0,00	-40.408,09	138.823,82	0,00	-179.231,91
Transferências do FUNDEB	147.014,93	0,00	107.458,68	0,00	0,00	0,00	39.556,25	0,00	0,00	39.556,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	792.160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.160,21	0,00	0,00	792.160,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.104,42	5.163,26	68.519,09	8.729,19	0,00	0,00	17.692,88	119.384,97	0,00	-101.692,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.949.613,39	325,83	5.219,08	0,00	0,00	0,00	3.944.068,48	17.838,56	0,00	3.926.229,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	78.713,90	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	77.791,40	0,00	0,00	77.791,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	1.219.156,00	0,00	0,00	0,00	311.769,00	0,00	907.387,00	0,00	0,00	907.387,00
Outros Recursos Vinculados	1.011.216,73	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1.011.216,13	393.557,73	0,00	617.658,40
TOTAL (III) = (I + II)	14.034.641,54	106.188,76	361.309,48	93.495,02	311.769,00	0,00	13.161.879,28	1.404.531,82	0,00	11.757.347,46

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.621.531,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.917.823,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.767.823,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.571.654,88	40,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.634.624,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.452.893,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.271.162,12	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.457.138,07	3.501.586,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.501.586,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.661.921,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.026.851,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.074.247,63	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.404.531,82	11.757.347,46

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], MUNICÍPIO DE AREALVA