DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

Conforme Lei Municipal nº 2.774, de 08 de março de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Atos Administrativos	2
Re-Publicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Relatório de Gestão Fiscal	34
PODER LEGISLATIVO DE BOCAINA	41
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	41
Relatório de Gestão Fiscal	41

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bocaina
CNPJ 44.498.988/0001-36
Rua 7 de Setembro, 177
Telefone: (14) 3666-8000
Site: www.bocaina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina

Câmara Municipal de Bocaina
CNPJ 49.895.410/0001-37
Rua Floriano Peixoto, 498
Telefone: (14) 3666-1555
Site: www.camarabocaina.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 Bocaina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.bocaina.sp.gov.br

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

Conforme Lei Municipal nº 2.774, de 08 de março de 2018

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

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019
LEILÃO Nº 001/2019

OBJETO: “Alienação de Veículos Inservíveis”.

D E S P A C H O

À vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão da Comissão de Licitações e Leiloeiro, encarregados de julgar e processar o Leilão de nº 001/2019, ADJUDICO E HOMOLOGO A LICITAÇÃO:

PROPONENTE	VALOR=(R$)
Item 01 - Adriano Gimenez Ferreira. CPF/MF: 287464488-96	10.500,00
Item 02 - Adriano Gimenez Ferreira. CPF/MF: 287464488-96	4.160,00
Item 03 - Valdeci Aparecido da Silva. CPF/MF: 071.102.038-83	2.050,00
Item 04 - Adriano Gimenez Ferreira. CPF/MF: 287464488-96	7.200,00
Item 05 - Silvio das Neves Domingues. CPF/MF: 119.902.578-01	5.200,00
Item 06 - Adriano Gimenez Ferreira. CPF/MF: 287464488-96	4.200,00
Item 07 - Valdeci Aparecido da Silva. CPF/MF: 071.102.038-83	4.300,00
TOTAL	R$37.610,00

Bocaina, 23 de setembro de 2019.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

Marco Antonio Giro

Prefeito Municipal de Bocaina

Atos Administrativos

Re-Publicação

AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA

A Prefeitura do Município de Bocaina, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei, faz saber a todos quantos possa interessar que será realizada Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o ano de 2020, às 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2019, no prédio do gabinete da Prefeitura Municipal, sito à Rua 7 de setembro, nº 134, nesta cidade de Bocaina/SP.

Bocaina, 24 de setembro de 2.019. Marco Antonio Giro - Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.730.761,00	38.730.761,00	6.929.004,16	17,89	26.631.528,59	68,76	12.099.232,41
RECEITAS CORRENTES	38.178.850,44	38.178.850,44	6.403.905,54	16,77	25.377.202,33	66,47	12.801.648,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.158.776,19	6.158.776,19	918.282,05	14,91	4.183.837,13	67,93	1.974.939,06
Impostos	5.376.478,64	5.376.478,64	824.250,41	15,33	3.703.311,20	68,88	1.673.167,44
Taxas	782.297,55	782.297,55	94.031,64	12,02	480.525,93	61,42	301.771,62
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	587.520,00	587.520,00	53.442,59	9,10	372.077,89	63,33	215.442,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	587.520,00	587.520,00	53.442,59	9,10	372.077,89	63,33	215.442,11
RECEITA PATRIMONIAL	70.954,97	70.954,97	13.535,97	19,08	62.257,16	87,74	8.697,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	70.954,97	70.954,97	13.535,97	19,08	62.257,16	87,74	8.697,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	74.284,56	74.284,56	3.024,78	4,07	10.990,74	14,80	63.293,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536,28	21.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.819,08	28.819,08	3.024,78	10,50	10.990,74	38,14	17.828,34
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	23.929,20	23.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.929,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.060.123,12	31.060.123,12	5.387.993,92	17,35	20.667.789,95	66,54	10.392.333,17
Transferências da União e de suas Entidades	12.743.989,20	12.743.989,20	2.540.559,38	19,94	8.532.892,32	66,96	4.211.096,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.816.133,92	12.816.133,92	1.883.197,14	14,69	8.114.768,17	63,32	4.701.365,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	964.237,40	17,53	4.020.129,46	73,09	1.479.870,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.191,60	227.191,60	27.626,23	12,16	80.249,46	35,32	146.942,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.270,64	17.270,64	7.652,40	44,31	25.347,80	146,77	-8.077,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.392,92	122.392,92	1.570,88	1,28	8.074,03	6,60	114.318,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	87.528,04	87.528,04	18.402,95	21,03	46.827,63	53,50	40.700,41
RECEITAS DE CAPITAL	551.910,56	551.910,56	525.098,62	95,14	1.254.326,26	227,27	-702.415,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	153.910,56	153.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	153.910,56
Alienação de Bens Móveis	14.080,80	14.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,80
Alienação de Bens Imóveis	139.829,76	139.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	139.829,76
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	397.000,00	397.000,00	525.098,62	132,27	1.254.326,26	315,95	-857.326,26
Transferências da União e de suas Entidades	126.000,00	126.000,00	475.098,62	377,06	1.126.842,62	894,32	-1.000.842,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	271.000,00	271.000,00	50.000,00	18,45	127.483,64	47,04	143.516,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.730.761,00	38.730.761,00	6.929.004,16	17,89	26.631.528,59	68,76	12.099.232,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.730.761,00	38.730.761,00	6.929.004,16	17,89	26.631.528,59	68,76	12.099.232,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.730.761,00	38.730.761,00	6.929.004,16	17,89	26.631.528,59	68,76	12.099.232,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51	13.326.971,49	7.256.856,05	25.074.399,52	16.463.121,48	21.556.459,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.054.359,82	36.973.240,82	5.766.401,69	26.522.362,13	10.450.878,69	6.585.183,53	23.613.546,37	13.359.694,45	20.497.271,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.695.294,54	19.289.604,54	3.305.304,92	12.876.989,55	6.412.614,99	3.307.300,92	12.871.999,55	6.417.604,99	11.368.486,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	25.000,00	4.546,95	16.065,57	8.934,43	4.546,95	16.065,57	8.934,43	16.065,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.344.065,28	17.658.636,28	2.456.549,82	13.629.307,01	4.029.329,27	3.273.335,66	10.725.481,25	6.933.155,03	9.112.719,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.276.401,18	4.264.280,18	668.527,23	1.688.187,38	2.576.092,80	671.672,52	1.460.853,15	2.803.427,03	1.059.188,17	0,00
INVESTIMENTOS	1.503.301,18	3.077.070,18	89.744,11	570.424,41	2.506.645,77	92.889,40	343.090,18	2.733.980,00	201.389,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	768.100,00	1.187.200,00	578.783,12	1.117.762,97	69.437,03	578.783,12	1.117.762,97	69.437,03	857.798,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51	13.326.971,49	7.256.856,05	25.074.399,52	16.463.121,48	21.556.459,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51	13.326.971,49	7.256.856,05	25.074.399,52	16.463.121,48	21.556.459,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.557.129,07		5.075.069,19	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51		7.256.856,05	26.631.528,59		26.631.528,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51	100,00	13.326.971,49	7.256.856,05	25.074.399,52	100,00	16.463.121,48	0,00
Legislativa	1.620.000,00	1.629.500,00	174.381,22	665.146,09	2,36	964.353,91	167.051,02	657.815,89	2,62	971.684,11	0,00
Ação Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	167.051,02	656.099,05	2,33	963.900,95	167.051,02	656.099,05	2,62	963.900,95	0,00
Administração Financeira	0,00	9.500,00	7.330,20	9.047,04	0,03	452,96	0,00	1.716,84	0,01	7.783,16	0,00
Administração	5.863.194,54	6.180.224,54	1.146.991,19	4.280.046,61	15,17	1.900.177,93	1.098.627,80	3.918.250,21	15,63	2.261.974,33	0,00
Administração Geral	1.685.000,00	1.788.020,00	393.468,16	1.277.333,98	4,53	510.686,02	407.864,19	1.234.169,84	4,92	553.850,16	0,00
Administração Financeira	4.178.194,54	4.392.204,54	753.523,03	3.002.712,63	10,64	1.389.491,91	690.763,61	2.684.080,37	10,70	1.708.124,17	0,00
Assistência Social	3.482.003,96	3.352.003,96	428.389,28	2.116.285,75	7,50	1.235.718,21	524.137,54	1.804.798,99	7,20	1.547.204,97	0,00
Assistência ao Idoso	203.990,00	205.290,00	6.470,15	188.617,03	0,67	16.672,97	37.096,11	126.151,48	0,50	79.138,52	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	61.950,00	61.950,00	0,00	61.243,20	0,22	706,80	10.207,20	36.725,20	0,15	25.224,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.691,40	181.041,40	57.057,76	91.123,76	0,32	89.917,64	31.037,44	46.903,44	0,19	134.137,96	0,00
Assistência Comunitária	1.674.474,96	1.545.824,96	119.744,70	820.903,45	2,91	724.921,51	195.890,61	753.868,32	3,01	791.956,64	0,00
Alimentação e Nutrição	657.897,60	657.897,60	151.714,63	483.770,94	1,71	174.126,66	153.504,14	370.523,18	1,48	287.374,42	0,00
Ensino Médio	750.000,00	700.000,00	93.402,04	470.627,37	1,67	229.372,63	96.402,04	470.627,37	1,88	229.372,63	0,00
Saúde	8.631.741,20	9.420.051,20	994.642,70	7.257.352,25	25,73	2.162.698,95	1.675.905,01	5.783.986,33	23,07	3.636.064,87	0,00
Atenção Básica	8.546.600,00	9.334.890,00	992.572,51	7.204.542,45	25,54	2.130.347,55	1.665.655,32	5.732.527,03	22,86	3.602.362,97	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	1.072,50	0,00	6.927,50	0,00	1.072,50	0,00	6.927,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.141,20	77.161,20	2.070,19	51.737,30	0,18	25.423,90	10.249,69	50.386,80	0,20	26.774,40	0,00
Educação	11.140.370,00	11.316.990,00	1.931.629,78	8.154.997,65	28,91	3.161.992,35	2.146.560,19	7.762.782,90	30,96	3.554.207,10	0,00
Ensino Fundamental	6.824.370,00	6.731.140,00	1.169.810,43	4.700.182,65	16,66	2.030.957,35	1.293.639,10	4.403.649,84	17,56	2.327.490,16	0,00
Educação Infantil	4.172.000,00	4.471.850,00	761.819,35	3.346.815,00	11,86	1.125.035,00	834.921,09	3.285.517,06	13,10	1.186.332,94	0,00
Educação Especial	144.000,00	114.000,00	0,00	108.000,00	0,38	6.000,00	18.000,00	73.616,00	0,29	40.384,00	0,00
Cultura	459.000,00	448.010,00	66.793,31	302.687,33	1,07	145.322,67	69.793,31	297.992,73	1,19	150.017,27	0,00
Difusão Cultural	459.000,00	448.010,00	66.793,31	302.687,33	1,07	145.322,67	69.793,31	297.992,73	1,19	150.017,27	0,00
Urbanismo	3.813.388,68	5.104.588,68	685.976,25	2.595.446,84	9,20	2.509.141,84	627.038,16	2.267.582,13	9,04	2.837.006,55	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.189.388,68	4.580.588,68	573.731,12	2.232.457,82	7,91	2.348.130,86	516.993,03	1.911.393,11	7,62	2.669.195,57	0,00
Energia Elétrica	624.000,00	524.000,00	112.245,13	362.989,02	1,29	161.010,98	110.045,13	356.189,02	1,42	167.810,98	0,00
Gestão Ambiental	1.658.062,62	1.658.392,62	245.767,46	1.177.962,20	4,18	480.430,42	227.358,34	1.016.696,80	4,05	641.695,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.658.062,62	1.658.392,62	245.767,46	1.177.962,20	4,18	480.430,42	227.358,34	1.016.696,80	4,05	641.695,82	0,00
Indústria	156.100,00	156.100,00	27.420,51	98.922,84	0,35	57.177,16	29.056,53	96.907,84	0,39	59.192,16	0,00
Promoção Industrial	156.100,00	156.100,00	27.420,51	98.922,84	0,35	57.177,16	29.056,53	96.907,84	0,39	59.192,16	0,00
Comércio e Serviços	165.000,00	162.020,00	10.765,85	78.653,94	0,28	83.366,06	43.465,85	78.443,94	0,31	83.576,06	0,00
Turismo	165.000,00	162.020,00	10.765,85	78.653,94	0,28	83.366,06	43.465,85	78.443,94	0,31	83.576,06	0,00
Transporte	41.800,00	41.800,00	13.914,88	19.068,68	0,07	22.731,32	2.166,48	6.278,68	0,03	35.521,32	0,00
Transporte Rodoviário	41.800,00	41.800,00	13.914,88	19.068,68	0,07	22.731,32	2.166,48	6.278,68	0,03	35.521,32	0,00
Desporto e Lazer	532.000,00	580.640,00	129.473,37	346.216,36	1,23	234.423,64	66.912,70	265.100,11	1,06	315.539,89	0,00
Desporto Comunitário	532.000,00	580.640,00	129.473,37	346.216,36	1,23	234.423,64	66.912,70	265.100,11	1,06	315.539,89	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	768.100,00	1.187.200,00	578.783,12	1.117.762,97	3,96	69.437,03	578.783,12	1.117.762,97	4,46	69.437,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	768.100,00	1.187.200,00	578.783,12	1.117.762,97	3,96	69.437,03	578.783,12	1.117.762,97	4,46	69.437,03	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.730.761,00	41.537.521,00	6.434.928,92	28.210.549,51	100,00	13.326.971,49	7.256.856,05	25.074.399,52	100,00	16.463.121,48	0,00

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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	403.913,49	483.850,28	561.268,88	463.924,39	274.946,56	262.775,25	308.329,45	593.483,20	1.381.916,12	444.104,50	446.719,87	471.562,18	6.096.794,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.577,46	49.933,22	56.073,89	52.212,13	54.527,31	0,00	47.833,44	108.780,22	52.435,65	55.058,68	53.442,59	0,00	585.874,59
RECEITA PATRIMONIAL	8.614,37	11.172,38	171.041,39	14.419,95	6.399,34	6.974,51	11.271,28	8.335,29	6.940,74	8.800,03	8.343,25	5.192,72	267.505,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.665,32	1.616,70	2.134,54	1.620,11	1.394,29	1.184,60	678,44	1.200,41	2.223,84	1.284,38	1.632,12	1.392,66	18.027,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.658.917,82	3.036.694,26	2.791.042,20	3.556.872,07	3.529.687,73	3.018.829,01	2.887.012,55	3.039.284,17	2.802.057,88	2.513.535,82	3.608.833,40	2.525.641,37	35.968.408,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.560,38	7.920,99	7.825,08	37.476,24	6.912,76	7.946,31	12.225,85	9.824,06	8.651,85	7.062,40	19.434,09	8.192,14	140.032,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.135.248,84	3.591.187,83	3.589.385,98	4.126.524,89	3.873.867,99	3.297.709,68	3.267.351,01	3.760.907,35	4.254.226,08	3.029.845,81	4.138.405,32	3.011.981,07	43.076.641,85
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	340.872,87	445.264,76	365.142,93	442.324,98	529.586,03	448.400,44	385.241,47	403.998,06	398.856,22	344.528,91	390.018,24	356.462,61	4.850.697,52
TOTAL DEDUÇÕES	340.872,87	445.264,76	365.142,93	442.324,98	529.586,03	448.400,44	385.241,47	403.998,06	398.856,22	344.528,91	390.018,24	356.462,61	4.850.697,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.794.375,97	3.145.923,07	3.224.243,05	3.684.199,91	3.344.281,96	2.849.309,24	2.882.109,54	3.356.909,29	3.855.369,86	2.685.316,90	3.748.387,08	2.655.518,46	38.225.944,33

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
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:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

. 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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	38.178.850,44	25.377.202,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.158.776,19	4.183.837,13
IPTU	2.414.512,92	1.691.256,42
ISS	2.262.967,88	1.363.584,49
ITBI	324.311,04	365.155,07
IRRF	374.686,80	283.315,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.297,55	480.525,93
Contribuições	587.520,00	372.077,89
Receita Patrimonial	70.954,97	62.257,16
Aplicações Financeiras (II)	70.954,97	62.257,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.060.123,12	20.667.789,95
Cota Parte do FPM	9.324.000,00	6.492.615,70
Cota Parte do ICMS	9.792.000,00	6.123.381,13
Cota Parte do IPVA	1.336.705,92	829.837,54
Cota Parte do ITR	374.544,00	10.278,98
Transferências da LC 87/1996	48.960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	99.878,40	44.746,10
Transferencias do FUNDEB	5.500.000,00	4.020.129,46
Outras Transferências Correntes	4.584.034,80	3.146.801,04
Demais Receitas Correntes	301.476,16	91.240,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	301.476,16	91.240,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	38.107.895,47	25.314.945,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	551.910,56	1.254.326,26
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	153.910,56	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	153.910,56	0,00
Transferências de Capital	397.000,00	1.254.326,26
Convênios	375.000,00	1.254.326,26
Outras Transferências de Capital	22.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	550.910,56	1.254.326,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	38.658.806,03	26.569.271,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.973.240,82	26.522.362,13	23.613.546,37	20.497.271,23	2.975.458,72	197.740,61	190.763,31
Pessoal e Encargos Sociais	19.289.604,54	12.876.989,55	12.871.999,55	11.368.486,05	1.478.837,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.000,00	16.065,57	16.065,57	16.065,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.658.636,28	13.629.307,01	10.725.481,25	9.112.719,61	1.496.621,60	197.740,61	190.763,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	36.948.240,82	26.506.296,56	23.597.480,80	20.481.205,66	2.975.458,72	197.740,61	190.763,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.264.280,18	1.688.187,38	1.460.853,15	1.059.188,17	11.157,18	1.716.376,99	1.529.893,59
Investimentos	3.077.070,18	570.424,41	343.090,18	201.389,35	11.157,18	1.716.376,99	1.529.893,59
Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.187.200,00	1.117.762,97	1.117.762,97	857.798,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.077.080,18	570.424,41	343.090,18	201.389,35	11.157,18	1.716.376,99	1.529.893,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	40.325.321,00	27.076.720,97	23.940.570,98	20.682.595,01	2.986.615,90	1.914.117,60	1.720.656,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.179.403,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	557.234,47

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	62.257,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	16.065,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.225.595,21

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	663.341,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.661.215,80	876.890,58
DEDUÇÕES (XXIX)	2.482.303,51	5.600.118,06
Disponibilidade de Caixa	2.480.203,51	5.598.018,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.477.513,36	5.794.476,44
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.997.309,85	196.458,38
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-821.087,71	-4.723.227,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.902.139,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.800.851,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.534,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	1.102.822,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.056.630,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCO ANTONIO GIRO	VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI	ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO	JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
191.001.818-03	064.471.838-21	377.560.698-03	041.870.648-42
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2	CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1	CONTROLE INTERNO

Nota Explicativa

Demais Haveres Financeiros: valor reintegrado à linha, mediante correção e nova verificação das disponibilidades financeiras.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.107,00	2.993.202,85	2.986.615,90	7.696,27	2.997,68	798.809,95	2.535.964,99	1.914.117,60	1.720.656,90	36.678,59	1.577.439,45	1.580.437,13
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.107,00	2.993.202,85	2.986.615,90	7.696,27	2.997,68	798.809,95	2.535.964,99	1.914.117,60	1.720.656,90	36.678,59	1.577.439,45	1.580.437,13
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	0,00	102.206,50	102.206,50	0,00	0,00	0,00	8.232,04	6.344,31	6.344,31	1.716,84	170,89	170,89
0202	ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	311.296,17	311.296,17	0,00	0,00	0,00	35.784,96	21.080,65	21.080,65	4.127,28	10.577,03	10.577,03
0203	EDUCACAO	0,00	928.715,91	926.150,23	0,00	2.565,68	556.624,51	338.114,80	361.952,51	361.952,51	7.241,76	525.545,04	528.110,72
0204	FUNDO DA SAUDE	4.107,00	864.779,84	860.758,57	7.696,27	432,00	0,00	425.246,38	414.303,74	408.303,74	6.888,15	10.054,49	10.486,49
0205	FUNDO DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	182.181,89	182.181,89	0,00	0,00	0,00	14.819,75	13.138,79	13.138,79	0,40	1.680,56	1.680,56
0206	ESPORTE CULTURA E TURISMO	0,00	77.159,42	77.159,42	0,00	0,00	222.469,14	418.631,07	281.318,28	280.653,28	0,00	360.446,93	360.446,93
0207	PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO	0,00	349.321,08	349.321,08	0,00	0,00	0,00	929.933,15	619.109,85	520.457,55	10.109,81	399.365,79	399.365,79
0208	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	177.542,04	177.542,04	0,00	0,00	19.716,30	365.202,84	196.869,47	108.726,07	6.594,35	269.598,72	269.598,72
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	4.107,00	2.993.202,85	2.986.615,90	7.696,27	2.997,68	798.809,95	2.535.964,99	1.914.117,60	1.720.656,90	36.678,59	1.577.439,45	1.580.437,13

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.376.478,64	5.376.478,64	3.703.311,20	68,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.414.512,92	2.414.512,92	1.691.256,42	70,05
1.1.1- IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.380.830,41	65,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	314.512,92	314.512,92	310.426,01	98,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	324.311,04	324.311,04	365.155,07	112,59
1.2.1- ITBI	306.000,00	306.000,00	365.155,07	119,33
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.311,04	18.311,04	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.262.967,88	2.262.967,88	1.363.584,49	60,26
1.3.1- ISS	2.081.840,40	2.081.840,40	1.313.919,33	63,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	181.127,48	181.127,48	49.665,16	27,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	374.686,80	374.686,80	283.315,22	75,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.000.510,40	26.000.510,40	16.757.951,43	64,45
2.1- Cota-Parte FPM	11.435.400,00	11.435.400,00	7.997.646,87	69,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.557.000,00	10.557.000,00	7.525.156,76	71,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	428.400,00	428.400,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	472.490,11	105,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.240.000,00	12.240.000,00	7.654.226,22	62,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	124.848,00	124.848,00	55.932,68	44,80
2.5- Cota-Parte ITR	468.180,00	468.180,00	12.848,69	2,74
2.6- Cota-Parte IPVA	1.670.882,40	1.670.882,40	1.037.296,97	62,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.376.989,04	31.376.989,04	20.461.262,63	65,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.211.258.00	1.211.258.00	708.505.94	58.49
5.1- Transferências do Salário-Educação	926.158.00	926.158.00	534.469.11	57.71
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	228.888.00	228.888.00	148.790.60	65.01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	31.212.00	31.212.00	16.983.72	54.41
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000.00	20.000.00	8.262.51	41.31
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.489.009.60	1.489.009.60	981.887.24	65.94
6.1- Transferências de Convênios	1.489.009.60	1.489.009.60	978.705.86	65.73
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0.00	0.00	3.181.38	0.00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.700.267.60	2.700.267.60	1.690.393.18	62,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

ortaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.024.422,08	5.024.422,08	3.257.091,98	64,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.111.400,00	2.111.400,00	1.505.031,17	71,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.448.000,00	2.448.000,00	1.530.845,09	62,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.969,60	24.969,60	11.186,58	44,80
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	93.636,00	93.636,00	2.569,71	2,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	334.176,48	334.176,48	207.459,43	62,08
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.510.000,00	5.510.000,00	4.025.199,36	73,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.020.129,46	73,09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.069,90	50,70
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	475.577,92	475.577,92	763.037,48	160,44

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.912.000,00	4.695.000,00	2.981.894,43	63,51	2.981.894,43	63,51	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.881.000,00	1.816.700,00	1.210.672,08	66,64	1.210.672,08	66,64	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.031.000,00	2.878.300,00	1.771.222,35	61,54	1.771.222,35	61,54	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	588.000,00	977.990,00	884.710,65	90,46	884.710,65	90,46	0,00
14.1- Com Educação Infantil	294.000,00	610.050,00	519.709,22	85,19	519.709,22	85,19	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	294.000,00	367.940,00	365.001,43	99,20	365.001,43	99,20	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.500.000,00	5.672.990,00	3.866.605,08	68,16	3.866.605,08	68,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.866.605,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,98
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	363.349,24
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	363.349,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

ortaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO	%	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
22- EDUCACÃO INFANTIL	4.027.000.00	4.326.850.00	3.346.815.00	77.35	3.285.517.06	75.93	0.00
22.1 - Creche	5.000.00	488.771.00	390.914.56	79.98	389.305.28	79.65	0.00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000.00	488.771.00	390.914.56	79.98	389.305.28	79.65	0.00
22.2 - Pré-escola	4.022.000.00	3.838.079.00	2.955.900.44	77.02	2.896.211.78	75.46	0.00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.175.000.00	2.426.750.00	1.730.381.30	71.30	1.730.381.30	71.30	0.00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.847.000.00	1.411.329.00	1.225.519.14	86.83	1.165.830.48	82.61	0.00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.771.000.00	4.587.750.00	3.286.194.44	71.63	3.165.899.37	69.01	0.00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.325.000.00	3.246.240.00	2.136.223.78	65.81	2.136.223.78	65.81	0.00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.446.000.00	1.341.510.00	1.149.970.66	85.72	1.029.675.59	76.75	0.00
24- ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25- ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27- OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.798.000.00	8.914.600.00	6.633.009.44	74.41	6.451.416.43	72.37	0.00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	763.037.48
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0.00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0.00
35- TOTAL DAS DEDUCÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	763.037.48
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.688.378.95
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO	%	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCACÃO	946.158.00	1.076.158.00	746.325.10	69.35	535.703.36	49.78	0.00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.396.212.00	1.326.232.00	775.663.11	58.49	775.663.11	58.49	0.00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.342.370.00	2.402.390.00	1.521.988.21	63.35	1.311.366.47	54.59	0.00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.140.370,00	11.316.990,00	8.154.997,65	72,06	7.762.782,90	68,59	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	183.484.96	3.620.88
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	183.484.96	3.620.88
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

ortaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	363.349,24	966.613,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.020.129,46	534.469,11
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.784.889,74	489.980,59
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.421.540,50	471.269,78
47.2 (-) Restos a Pagar	363.349,24	18.710,81
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.069,90	8.260,70
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	603.658,86	1.019.363,05
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	603.658,86	1.019.363,05

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

ortaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.264.280,18	1.688.187,38	2.576.092,80
Investimentos	3.077.070,18	570.424,41	2.506.645,77
Inversões Financeiras	10,00	0,00	10,00
Amortização da Dívida	1.187.200,00	1.117.762,97	69.437,03
(-) 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)	4.264.280,18	1.688.187,38	2.576.092,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.263.280,18 <(d - a)>	1.688.187,38 <(e - b)>	2.575.092,80 <(f - c)>

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL
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 Agosto

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)	153.910,56	0,00	153.910,56
Receita de Alienação de Bens Móveis	14.080,80	0,00	14.080,80
Receita de Alienação de Bens Imóveis	139.829,76	0,00	139.829,76
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	48.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,56
Despesas de Capital	48.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,56
Investimentos	48.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.910,56
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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	3.277,05	0,00	3.277,05

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.

MARCO ANTONIO GIRO	VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI	ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO	JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
191.001.818-03	064.471.838-21	377.560.698-03	041.870.648-42
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2	CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.376.478,64	5.376.478,64	3.703.311,20	68,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	1.380.830,41	65,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	306.000,00	306.000,00	365.155,07	119,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.081.840,40	2.081.840,40	1.313.919,33	63,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	374.686,80	374.686,80	283.315,22	75,61
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.860,56	21.860,56	16.356,15	74,82
Dívida Ativa dos Impostos	423.308,28	423.308,28	240.485,34	56,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	68.782,60	68.782,60	103.249,68	150,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.122.110,40	25.122.110,40	16.285.461,32	64,83
Cota-Parte FPM	10.557.000,00	10.557.000,00	7.525.156,76	71,28
Cota-Parte ITR	468.180,00	468.180,00	12.848,69	2,74
Cota-Parte IPVA	1.670.882,40	1.670.882,40	1.037.296,97	62,08
Cota-Parte ICMS	12.240.000,00	12.240.000,00	7.654.226,22	62,53
Cota-Parte IPI-Exportação	124.848,00	124.848,00	55.932,68	44,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.498.589,04	30.498.589,04	19.988.772,52	65,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.325.141,20	1.325.141,20	1.191.584,95	89,92
Provenientes da União	1.325.141,20	1.325.141,20	1.168.168,00	88,15
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	23.416,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.000,00	75.000,00	320.400,90	427,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.400.141,20	1.400.141,20	1.511.985,85	107,99

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	8.514.741,20	8.894.121,20	7.041.693,47	79,17	5.627.340,93	63,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.960.000,00	3.960.000,00	2.700.464,11	68,19	2.700.464,11	68,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.741,20	4.934.121,20	4.341.229,36	87,98	2.926.876,82	59,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	525.930,00	215.658,78	41,01	156.645,40	29,78	0,00
Investimentos	117.000,00	525.930,00	215.658,78	41,01	156.645,40	29,78	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.631.741,20	9.420.051,20	7.257.352,25	77,04	5.783.986,33	61,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.350.141,20	1.889.431,20	1.318.096,52	18,16	961.976,63	16,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.350.141,20	1.889.431,20	1.318.096,52	18,16	961.976,63	16,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.350.141,20	1.889.431,20	1.318.096,52	18,16	961.976,63	16,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.281.600,00	7.530.620,00	5.939.255,73	81,84	4.822.009,70	83,37	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	24,12

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	1.823.693,82

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	6.888,15	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.888,15	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	8.546.600,00	9.334.890,00	7.204.542,45	99,27	5.732.527,03	99,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	1.072,50	0,01	1.072,50	0,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.141,20	77.161,20	51.737,30	0,71	50.386,80	0,87	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.631.741,20	9.420.051,20	7.257.352,25	100,00	5.783.986,33	100,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.730.761,00
Previsão Atualizada	38.730.761,00
Receitas Realizadas	26.631.528,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.730.761,00
Créditos Adicionais	2.806.760,00
Dotação Atualizada	41.537.521,00
Despesas Empenhadas	28.210.549,51
Despesas Liquidadas	25.074.399,52
Despesas Pagas	21.556.459,40
Superávit Orçamentário	1.557.129,07

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.210.549,51
Despesas Liquidadas	25.074.399,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.225.944,33

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	663.341,78	1.225.595,21	184,76
Resultado Primário	557.234,47	1.179.403,62	211,65

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.997.309,85	7.696,27	2.986.615,90	2.997,68
Poder Executivo	2.997.309,85	7.696,27	2.986.615,90	2.997,68
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	3.334.774,94	36.678,59	1.720.656,90	1.577.439,45
Poder Executivo	3.334.774,94	36.678,59	1.720.656,90	1.577.439,45
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	6.332.084,79	44.374,86	4.707.272,80	1.580.437,13

PREFEITURA MUNICIPAL

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	5.688.378,95	25,00	27,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.981.894,43	60,00	74,08
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.688.187,38	2.576.092,80

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	0,00	153.910,56
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	48.910,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.822.009,70	15,00	24,12

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

MARCO ANTONIO GIRO	VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI	ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO	ERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
191.001.818-03	064.471.838-21	377.560.698-03	041.870.648-42
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2	CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1	CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1030300,04	1047863,03	1526072,64	1609068,49	1183770,01	1017682,04	1092947,53	1099027,22	1116349,36	1119311,28	1156898,53	1137162,09	14357555,25	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	9250,00	3250,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15750,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	27387,61	27441,90	27441,90	27441,90	27387,62	27496,18	28240,73	28265,15	28265,15	28265,15	28265,15	28830,43	113625,88	0,00
Encargos Sociais	320650,07	311519,64	318080,10	623450,98	350936,52	304788,44	336060,87	338446,02	334161,72	336931,33	356759,92	346928,13	4278713,74	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	14947,01	15853,75	24240,67	23077,71	14335,29	22474,87	16995,46	16995,46	16995,46	16995,46	17993,46	16317,41	217222,01	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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)	21586,55	26267,27	41166,42	23483,72	30345,96	24750,56	34282,41	33789,62	25608,10	35389,96	50309,67	30986,02	377966,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64929,03	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)	1424121,28	1432195,59	1940251,73	2306522,80	1606775,40	1397192,09	1573456,03	1516523,47	1521379,79	1536893,18	1610226,73	1560224,08	19425762,17	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	5880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,27	0,00	20643,76	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64929,03	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
SUBTOTAL (II)	5880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64929,03	0,00	0,00	0,00	1072,27	0,00	85572,79	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1418240,59	1432195,59	1940251,73	2306522,80	1606775,40	1397192,09	1508527,00	1516523,47	1521379,79	1536893,18	1609154,46	1560224,08	19353880,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38225944,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19353880,18	50,63
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20642009,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19609909,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18577808,95	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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.2361. PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.661.215,80	1.591.861,64	876.890,58	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	755.634,75	686.280,59	616.926,43	0,00
Empréstimos	755.634,75	686.280,59	616.926,43	0,00
Internos	755.634,75	686.280,59	616.926,43	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	905.581,05	905.581,05	259.964,15	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.482.303,51	5.986.611,37	5.600.118,06	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.480.203,51	5.984.511,37	5.598.018,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.477.513,36	6.089.955,83	5.794.476,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.997.309,85	105.444,46	196.458,38	0,00
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-821.087,71	-4.394.749,73	-4.723.227,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.726.133,96	37.484.312,50	38.225.944,33	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,40	4,25	2,29	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,18	-11,72	-12,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	45.271.360,75	44.981.175,00	45.871.133,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.744.224,68	40.483.057,50	41.284.019,88	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	0,00	64.929,03	64.929,03	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	99.600,44	42.241,07	45.340,63	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.334.774,94	2.371.263,64	1.383.978,75	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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 2019		
		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)	37.726.133,96	37.484.312,50	38.225.944,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	8.299.749,47	8.246.548,75	8.409.707,75	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.469.774,52	7.421.893,88	7.568.736,98	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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	No 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)	38.225.944,33	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.116.151,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.504.535,98	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	2.675.816,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.059.000,15	868.592,84	898.676,68	198.103,58	0,00	0,00	868.592,84	-30.083,84	30.083,84	898.676,68
Recursos Ordinários	900.706,37	710.299,06	740.382,90	198.103,58	0,00	0,00	710.299,06	-30.083,84	30.083,84	740.382,90
Outros Recursos não Vinculados	158.293,78	158.293,78	158.293,78	0,00	0,00	0,00	158.293,78	0,00	0,00	158.293,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.862.600,60	3.261.894,23	3.268.488,98	600.706,37	0,00	0,00	3.261.894,23	-6.594,75	6.594,75	3.268.488,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	1.656,87	1.656,87	1.656,87	0,00	0,00	0,00	1.656,87	0,00	0,00	1.656,87
Transferências do FUNDEB	158.594,28	158.594,28	158.594,28	0,00	0,00	0,00	158.594,28	0,00	0,00	158.594,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.243.208,23	870.068,68	870.068,68	373.139,55	0,00	0,00	870.068,68	0,00	0,00	870.068,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	6.217,09	6.217,09	6.217,09	0,00	0,00	0,00	6.217,09	0,00	0,00	6.217,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.787.326,72	1.787.326,72	1.787.326,72	0,00	0,00	0,00	1.787.326,72	0,00	0,00	1.787.326,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	55.430,54	55.430,54	55.430,94	0,00	0,00	0,00	55.430,54	-0,40	0,40	55.430,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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	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	26.233,70	26.233,70	26.233,70	0,00	0,00	0,00	26.233,70	0,00	0,00	26.233,70
Outros Recursos Vinculados	583.933,17	356.366,35	362.960,70	227.566,82	0,00	0,00	356.366,35	-6.594,35	6.594,35	362.960,70
TOTAL (III) = (I + II)	4.921.600,75	4.130.487,07	4.167.165,66	798.809,95	0,00	0,00	4.130.487,07	-36.678,59	36.678,59	4.167.165,66

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)

041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	38.225.944,33
Receita Corrente líquida Ajustada	38.225.944,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.353.880,18	50,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.642.009,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.609.909,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.577.808,95	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.723.227,48	-12,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.871.133,20	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.409.707,75	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	6.116.151,09	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	2.675.816,10	7,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO: BOCAINA SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2019													
DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	TOTAIS
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	20.311,87	20.311,87	22.916,23	40.806,41	22.904,33	23.112,67	26.917,67	21.533,73	21.533,73	21.533,73	21.533,73	23.721,39	**287.137,36**
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)													-
Remuneração de Agentes Políticos	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	32.906,58	**394.878,96**
Encargos Sociais	12.980,64	12.980,64	13.241,08	18.652,03	12.737,04	12.757,19	13.653,56	12.785,18	12.785,18	12.785,18	12.785,18	12.996,65	**161.139,55**
Inativos e Pensionistas													
Outras Despesas e Obrigações													
Despesas de Exerc.Anteriores													
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	**66.199,09**	**66.199,09**	**69.063,89**	**92.365,02**	**68.547,95**	**68.776,44**	**73.477,81**	**67.225,49**	**67.225,49**	**67.225,49**	**67.225,49**	**69.624,62**	**843.155,87**
DEDUÇÕES													
Indenização por demissões													
Incentivo à demissão voluntária													
Contribuição Servidores RPPS													
Contribuição Patronal RPPS													
SUBTOTAL (II)													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**66.199,09**	**66.199,09**	**69.063,89**	**92.365,02**	**68.547,95**	**68.776,44**	**73.477,81**	**67.225,49**	**67.225,49**	**67.225,49**	**67.225,49**	**69.624,62**	**843.155,87**

Bocaina, 31 de Agosto de 2019.

ROBERTO DONIZETE ANEZIO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ADEMILSON DE L. L. DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP289228

CARMEMLISA RAMINELLI BUDIN GASPAROTO
DIRETORA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

"Artigo 22; Artigo 59 § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei complementar 101/00"

MUNICIPIO DE BOCAINA - SP
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019

I – COMPARATIVOS:

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre / 2019		2º Quadrimestre / 2019	
Receita Corrente Líquida		**37.727.279,97**		**37.484.312,50**		**38.225.944,33**
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**835.542,19**	**2,21**	**840.529,70**	**2,24**	**843.155,87**	**2,21**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)	2.150.454,96	5,70	2.136.605,81	5,70	2.178.878,83	5,70
Limite Legal (art. 20)	2.263.636,80	**6,00**	2.249.058,75	**6,00**	2.293.556,66	**6,00**
Excesso a Regularizar	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Bocaina, 31 de Agosto de 2019.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

ADEMILSON DE L. L. DOS SANTOS
Contador CRC Nº 1SP289228