CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES – Inscritos – Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Inscritos – Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
EXECUTIVO												
Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO OPERACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	84.492,73	420.463,31	420.463,31	0,00	84.492,73	4.000,00	1.105.966,04	305.640,80	305.640,80	15.920,22	788.405,02	872.897,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.992,73	0,00	0,00	0,00	1.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	119.200,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	334.321,82	305.640,80	305.640,80	0,00	28.681,02	28.681,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	82.500,00	278.600,00	278.600,00	0,00	82.500,00	4.000,00	15.920,22	0,00	0,00	15.920,22	4.000,00	86.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBICOS	0,00	22.663,31	22.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.724,00	0,00	0,00	0,00	755.724,00	755.724,00
Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul	26.324,24	0,00	0,00	0,00	26.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,24
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA	26.324,23	0,00	0,00	0,00	26.324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,23
TOTAL (III) = (I + II)	110.816,97	424.463,31	424.463,31	0,00	110.816,97	4.000,00	1.105.966,04	305.640,80	305.640,80	15.920,22	788.405,02	899.221,99

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.289.370,79	5.708.382,19	1.580.988,60
Investimentos	6.540.072,28	4.968.152,21	1.571.920,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	749.298,51	740.229,98	9.068,53
(-) 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)	7.289.370,79	5.708.382,19	1.580.988,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.289.370,79	5.708.382,19	1.580.988,60

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	414.072,79	382.324,86	31.747,93
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	414.072,79	382.324,86	31.747,93
Alienação de Bens Móveis	33.900,00	0,00	33.900,00
Alienação de Bens Imóveis	380.172,79	382.324,86	(2.152,07)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	414.072,79	382.324,86	31.747,93

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	445.121,97	300.000,81	297.365,81	297.365,79	0,00	145.121,16
Investimentos	445.121,97	300.000,81	297.365,81	297.365,79	0,00	145.121,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	445.121,97	300.000,81	297.365,81	297.365,79	0,00	145.121,16

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	30.352,57	82.324,05	112.676,62

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.815.245,91	5.823.245,91	5.159.795,56	88,61
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.737.455,91	3.745.455,91	3.497.732,93	93,39
1.1.1 - IPTU	2.968.095,91	2.976.095,91	2.591.807,49	87,09
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	769.360,00	769.360,00	905.925,44	117,75
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	513.730,00	513.730,00	495.095,45	96,37
1.2.1 - ITBI	510.980,00	510.980,00	494.530,02	96,78
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.750,00	2.750,00	565,43	20,56
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	704.910,00	704.910,00	503.920,12	71,49
1.3.1 - ISS	661.200,00	661.200,00	487.183,09	73,68
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	43.710,00	43.710,00	16.737,03	38,29
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	859.150,00	859.150,00	663.047,06	77,17
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	23.533.113,98	23.533.113,98	18.788.698,64	79,84
2.1 - Cota-parte FPM	13.231.096,71	13.231.096,71	10.517.832,62	79,49
2.1.1 - Parcela referenta à CF, art. 159, I, alinea 'b'	12.160.050,00	12.160.050,00	9.993.452,76	82,18
2.1.2 - Parcela referenta à CF, art. 159, I, alinea 'd'	1.071.046,71	1.071.046,71	524.379,86	48,96
2.1.3 - Parcela referenta à CF, art. 159, I, alinea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.880.300,00	7.880.300,00	6.614.136,09	83,93
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	47.930,00	47.930,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	133.060,00	133.060,00	103.300,10	77,63
2.5 - Cota-parte ITR	463.457,27	463.457,27	431.502,23	93,11
2.6 - Cota-parte IPVA	1.777.270,00	1.777.270,00	1.121.927,60	63,13
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.348.359,89	29.356.359,89	23.948.494,20	81,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	645,00	645,00	5.201,89	806,49
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	367.050,09	367.050,09	312.648,86	85,18
5.1 - Transferências do salário-educação	326.467,59	326.467,59	271.562,70	83,18
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	40.390,00	40.390,00	40.701,64	100,77
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	192,50	192,50	384,52	199,75
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	301.897,78	301.897,78	245.153,06	81,20
6.1 - Transferências de convênios	301.705,28	301.705,28	243.815,50	80,81
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	192,50	192,50	1.337,56	694,84
7 - RECEITAS 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)	669.592,87	669.592,87	563.003,81	84,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.492.411,31	4.492.411,31	3.652.863,46	81,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.432.010,00	2.432.010,00	1.998.690,29	82,18
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.576.060,00	1.576.060,00	1.322.827,07	83,93
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.610,00	26.610,00	20.660,04	77,64
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	92.691,31	92.691,31	86.300,36	93,11
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	355.450,00	355.450,00	224.385,70	63,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.861.785,00	3.861.785,00	3.167.502,99	82,02
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.861.140,00	3.861.140,00	3.163.624,33	81,93
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	645,00	645,00	3.878,66	601,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(631.271,31)	(631.271,31)	(489.239,13)	77,50

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.895.357,50	2.917.137,50	2.686.677,96	92,10	2.686.677,96	92,10
13.1 - Com educação infantil	1.894.457,50	1.513.357,50	1.320.570,27	87,26	1.320.570,27	87,26
13.2 - Com ensino fundamental	1.000.900,00	1.403.780,00	1.366.107,69	97,32	1.366.107,69	97,32
14 - OUTRAS DESPESAS	961.207,50	922.007,50	423.885,54	45,97	418.466,29	45,39
14.1 - Com educação infantil	151.700,00	146.700,00	93.496,21	63,73	88.355,83	60,23
14.2 - Com ensino fundamental	809.507,50	775.307,50	330.389,33	42,61	330.110,46	42,58
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.856.565,00	3.839.145,00	3.110.563,50	81,02	3.105.144,25	80,88

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	13.232,21
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	13.232,21
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	72.878,15
17.1 - FUNDEB 60%	67.828,49
17.2 - FUNDEB 40%	5.049,66
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	86.110,36

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.019.033,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	12,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	72.878,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	72.878,15

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.367.389,15	2.942.444,15	2.390.473,02	81,24	2.369.913,53	80,54
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.046.157,50	1.660.057,50	1.414.066,48	85,18	1.408.926,10	84,87
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.321.231,65	1.282.386,65	976.406,54	76,14	960.987,43	74,94
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.037.569,51	5.270.407,31	4.025.603,06	76,38	3.984.331,05	75,60
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.810.407,50	2.179.087,50	1.696.497,02	77,85	1.696.218,15	77,84
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.227.162,01	3.091.319,81	2.455.190,58	79,42	2.399.127,83	77,61
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(126.084,54)	0,00	(111.014,93)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	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
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.561.039,00	441.919,00	395.830,96	89,57	393.004,92	88,93
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	8.965.997,66	8.654.770,46	6.811.907,04	78,71	6.747.249,50	77,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(489.239,13)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	72.878,15
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	52.581,24
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 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(363.779,74)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	6.718.024,32
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.960,09	325.960,09	284.693,73	87,34	284.693,73	87,34
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	342.187,78	422.383,74	346.676,27	82,08	314.102,49	74,36
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	668.147,87	748.343,83	631.370,00	84,37	598.796,22	80,02
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	9.634.145,53	9.403.114,29	7.443.277,04	79,16	7.346.045,72	78,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	307.620,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	72.878,15	13.973,73
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.163.624,33	271.562,70
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.093.235,33	266.958,23
47.1 - Orçamento do Exercício	3.093.235,33	266.958,23
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.878,66	384,52
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	147.145,81	18.962,72
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	147.145,81	18.962,72

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

clube de descontos almeida
ECONOMIA DE VERDADE!
almeida mercados
CAMBÉ • 1º MAIO • SERTANÓPOLIS • IBIPORÃ • BELA VISTA
LONDRINA: AV. TIRADENTES - ARMAZÉM DA MODA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

Página: 1 / 2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.815.245,90	5.823.245,90	5.159.795,56	88,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.968.095,90	2.976.095,90	2.591.807,49	87,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	510.980,00	510.980,00	494.530,02	96,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	661.200,00	661.200,00	487.183,09	73,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	859.150,00	859.150,00	663.047,06	77,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.510,00	40.510,00	26.650,25	65,79
Dívida Ativa dos Impostos	746.790,00	746.790,00	844.110,33	113,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.520,00	28.520,00	52.467,32	183,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.462.067,26	22.462.067,26	18.264.318,78	81,31
Cota-Parte FPM	12.160.050,00	12.160.050,00	9.993.452,76	82,18
Cota-Parte ITR	463.457,26	463.457,26	431.502,23	93,11
Cota-Parte IPVA	1.777.270,00	1.777.270,00	1.121.927,60	63,13
Cota-Parte ICMS	7.880.300,00	7.880.300,00	6.614.136,09	83,93
Cota-Parte IPI-Exportação	133.060,00	133.060,00	103.300,10	77,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.930,00	47.930,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.930,00	47.930,00	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	28.277.313,16	28.285.313,16	23.424.114,34	82,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.095.054,17	2.118.784,32	1.392.659,51	65,73
Provenientes da União	2.080.514,00	2.110.542,38	1.386.484,39	65,69
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	14.540,17	8.241,94	6.175,12	74,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	195.400,17	201.698,39	104.482,61	51,80
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.144,64	1.144,64	5.326,88	465,38
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.291.598,98	2.321.627,35	1.502.469,00	64,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	9.356.851,81	9.153.480,94	7.093.203,73	77,49	6.944.852,73	75,87
Pessoal e encargos sociais	5.143.754,17	5.950.467,08	4.856.222,92	81,61	4.853.222,61	81,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.213.097,64	3.203.013,86	2.236.980,81	69,84	2.091.630,12	65,30
DESPESAS DE CAPITAL	74.240,17	1.367.718,61	1.040.690,33	76,09	1.038.107,10	75,90
Investimentos	74.240,17	1.367.718,61	1.040.690,33	76,09	1.038.107,10	75,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.431.091,98	10.521.199,55	8.133.894,06	77,31	7.982.959,83	75,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (h)	% (h/IV)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (i)	% (i/IV)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.390.738,98	3.726.120,55	2.372.947,29	29,17	2.290.045,79	28,69
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.094.454,17	2.094.454,17	1.250.369,51	15,37	1.176.310,25	14,74
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	296.284,81	1.631.666,38	1.122.577,78	13,80	1.113.735,54	13,95
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	3.991,10	0,05	3.991,10	0,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	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 [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.392.538,98	3.727.920,55	2.376.938,39	29,22	2.294.036,89	28,74

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.756.955,67	70,78	5.688.922,94	71,26

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	24,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	2.175.305,79

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	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 2019	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO – Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (l)	% (l/total l)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	4.176.885,02	4.011.591,80	2.720.780,43	32,42	2.714.947,04	32,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.886.266,79	6.045.479,31	5.094.552,65	60,70	4.956.939,43	60,14
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	129.700,00	154.590,00	66.006,74	0,79	63.656,74	0,77
Vigilância epidemiológica	33.000,00	153.888,27	132.122,75	1,57	132.122,75	1,60
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	340.940,17	416.580,17	379.456,46	4,52	374.318,84	4,54
TOTAL	9.566.791,98	10.782.129,55	8.392.919,03	100,00	8.241.984,80	100,00

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	39.537.298,00
Previsão Atualizada da Receita	42.182.726,56
Receitas Realizadas	34.026.979,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	2.717.768,23
Dotação Inicial	38.208.178,00
Créditos Adicionais	5.363.196,79
Dotação Atualizada	43.571.374,79
Despesas Empenhadas	33.928.190,16
Despesas Liquidadas	33.177.778,42
Despesas Pagas	32.239.951,40
Superávit Orçamentário	98.789,64

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.928.190,16
Despesas Liquidadas	33.177.778,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.438.596,45

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.683.385,86	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.674.137,10	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	535.280,28	0,00	424.463,31	110.816,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.109.966,04	15.920,22	305.640,80	788.405,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.645.246,32	15.920,22	730.104,11	899.221,99

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% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.718.024,32	25% / 18%	28,05 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.686.677,96	60%	82,68 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.708.382,19	1.580.988,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	382.324,86	31.747,93
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	300.000,81	145.121,16

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.688.922,94	15%	24,29 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCELIZA TOMAS
CONTADOR(A)

RICARDO PEREIRA DA COSTA
CONTROLE INTERNO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2018 A SETEMBRO/2019

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.513.112,61	1.600.178,74	2.837.556,03	1.714.618,16	3.073.044,68	1.561.060,47	1.521.473,97	1.537.446,51	2.104.574,26	1.492.837,44	1.491.839,82	1.470.533,86	21.918.276,55	0,00
Pessoal Ativo	1.454.923,28	1.539.775,50	2.731.660,48	1.640.923,68	2.980.470,19	1.450.276,82	1.470.249,23	1.485.420,86	2.047.640,47	1.438.112,65	1.434.795,58	1.419.309,12	21.093.557,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.370.747,44	1.453.459,87	2.573.498,34	1.552.344,38	2.890.035,21	1.358.445,97	1.375.823,71	1.391.441,57	1.960.680,22	1.351.503,77	1.345.428,62	1.328.100,73	19.951.509,83	0,00
Obrigações Patronais	82.521,09	83.109,56	158.162,14	85.239,54	86.753,56	88.375,64	90.252,55	89.806,32	85.078,28	85.975,39	87.448,66	89.290,09	1.112.012,82	0,00
Benefícios Previdenciários	1.654,75	3.206,07	0,00	3.339,76	3.681,42	3.455,01	4.172,97	4.172,97	1.881,97	633,49	1.918,30	1.918,30	30.035,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.353,24	49.353,24	97.059,55	63.762,91	92.574,49	102.875,04	51.224,74	52.025,65	51.224,74	51.224,74	51.224,74	51.224,74	763.127,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.353,24	49.353,24	97.059,55	63.762,91	92.574,49	102.875,04	51.224,74	52.025,65	51.224,74	51.224,74	51.224,74	51.224,74	763.127,82	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	8.836,09	11.050,00	8.836,00	9.931,57	0,00	7.908,81	0,00	0,00	5.709,05	3.500,05	5.819,50	0,00	61.591,07	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	170.236,83	256.479,41	182.742,15	190.171,92	1.574.970,85	54.425,48	1.986,99	3.303,07	633.800,54	12.582,84	43.641,62	5.273,86	3.129.615,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	97.318,42	183.561,00	43.200,85	190.171,92	1.567.470,85	54.425,48	1.986,99	3.303,07	633.800,54	12.582,84	43.641,62	5.273,86	2.836.737,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	23.565,17	23.565,17	110.507,72	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.138,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	49.353,24	49.353,24	29.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.740,06	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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