



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



Areias, 02 de julho de 2024

Ofício Nº 107/2024 – GAB.

Ref.: Responde aos Requerimentos nº 13, 14, 15, 16, 17 e 18/2024.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos supracitados os quais são de autoria dos nobres edis vereadores Edson Rezende Rodrigues e Silvestre Gonçalves da Silva.

Requerimento nº 13/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia dos documentos conforme solicitado. Informo ainda que, a Ata do primeiro quadrimestre do ano de 2024 encontra-se nesta Casa Legislativa aguardando a assinatura dessa Casa Legislativa na mesma.

Requerimento nº 14/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia dos documentos conforme solicitado.

Requerimento nº 15/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, o relatório de todos os veículos cadastrados (patrimoniados) em todas as Secretarias Municipais com as respectivas placas,

Ao
Sr. Cesar Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP



sendo que os destacados, não fazem mais parte da frota Municipal, vez que leiloados.

Requerimento nº 16/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, cabe-nos informar que a data de pagamento do PEAD segue a disponibilidade financeira do município dentro do mês referência para pagamento. Cabe-nos ainda informar que houve alteração nada data apenas por questões burocráticas bancárias, sendo que anteriormente os pagamentos eram realizados através de cheques nominais, que causavam muitas dificuldades para os beneficiários do PEAD a forma de pagamento foi alterada para crédito em conta, devido os tramites administrativos bancários para abertura de contas a data de pagamento sofreu alteração.

Requerimento nº 17/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo cópia do contrato de operação de crédito de R\$ 6.000,000,00 (seis milhões de reais) junto à Caixa Econômica Federal.

Requerimento nº 18/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que segue em anexo a este, cópia integral do processo administrativo da desapropriação da área onde foi construída a usina fotovoltaica.

Sem mais, firme na convicção de ter atendido ao requerido, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.



PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
Prefeito Municipal

Ao
Sr. Cesar Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP



Ata da audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023.

Às quatorze horas e trinta minutos (14h30min) do dia vinte e oito (27) do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, no auditório da Câmara Municipal de Areias, sito a Av. 15 de Novembro, nº 170, Centro, neste município de Areias, Estado de São Paulo, realizou-se a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023, visando dar cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, no que se refere à execução orçamentária e cumprimento das metas estabelecidas pela administração municipal, conforme dispõe o artigo nono (9º), parágrafo quarto (4º): "Até os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiências públicas na comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais". Os trabalhos de explicação da finalidade da realização da audiência pública e apresentação dos relatórios foram presididos pelo Sr. Valdeci Alves, Contador da Prefeitura Municipal de Areias que comentou sobre a finalidade da realização da audiência pública para comparar as Receitas e Despesas do período; demonstrar e analisar as metas de Resultado Primário e Resultado Nominal; comparar as metas financeiras e as dívidas do município e avaliar os índices legais de aplicação em despesas com pessoal. Esclareceu ainda que a realização da audiência pública teve ampla divulgação, seja através de publicação em jornal de circulação local, através de edital afixado nos locais de costume e ainda por divulgação no site oficial do município de Areias. Estiveram presentes na audiência pública, o Sr. Valdeci Alves, Contador da Prefeitura Municipal de Areias, os Vereadores, o Sr. César Pedro da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Areias, o Sr. José Oscar Vialta Moraes, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Sr. Lucemir Santos Machado, Membro da Comissão de Finanças e Orçamento, a Dra. Silvia Helena da Silva, Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Areias, o Sr. José Roberto D'Ávila, Contador da Câmara Municipal de Areias, o Sr. Arilson José da Silva, Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Areias e demais presentes. Retomando a palavra, o Contador da Prefeitura Municipal, Sr. Valdeci Alves distribuiu aos presentes os relatórios elaborados pelo Setor de Contabilidade para demonstrar a situação apurada no período, ou seja, o terceiro quadrimestre do exercício de 2023. Foi demonstrado que a arrecadação prevista para o período de janeiro a dezembro de 2023, era de R\$ 43.200.000,00 e tendo arrecadado o montante de R\$ 44.853.623,37, ficando acima da arrecadação prevista, no montante de R\$ 1.653.623,37. Demonstrou também que a despesa programada para o mesmo período seria na ordem de R\$

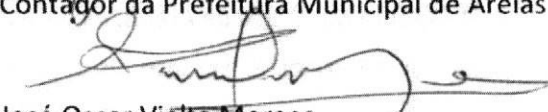
 1

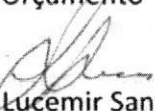


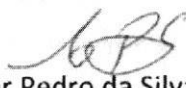
43.200.000,00, mas a despesa empenhada alcançou o montante de R\$ 51.530.780,60, e a despesa liquidada totalizou R\$ 50.752.864,63, gerando um déficit no montante de R\$ 5.899.241,26 em relação à despesa liquidada. Demonstrou ainda que a Receita Corrente Líquida apurada no período, referente aos últimos doze meses, ou seja, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, foi de R\$ 38.041.815,17. Também demonstrou que a despesa com pessoal referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2023, que engloba o mesmo período, ou seja, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, atingiu a cifra de R\$ 16.571.414,51, correspondente a 43,57% da Receita Corrente Líquida. Demonstrou ainda que o Resultado Primário acumulado de janeiro a dezembro foi de R\$ -11.196.953,79 e o Resultado Nominal acumulado no mesmo período foi de R\$ 12.996.081,27. Também demonstrou que o saldo de restos a pagar, cujo saldo somava R\$ 2.961.181,75, sendo R\$ 1.980.284,51 processados e R\$ 980.897,24 não processados; desse montante, foram pagos R\$ 2.563.064,84 e cancelado o valor de R\$ 37.968,67, restando saldo de R\$ 5.719.666,48. Por último, informou a dívida consolidada do município com saldo de R\$ 4.946.736,25, composta de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Após a apresentação desses resultados extraídos pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Areias, durante a execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2023, foi aberto espaço para diálogo, perguntas e questionamentos entre os presentes. Como não havia nada mais a ser tratado, e nenhum dos presentes solicitou que fosse registrado algo mais na ata, a audiência pública foi encerrada às quinze horas e trinta minutos (15h30min), que após lida será assinada por todos os presentes.

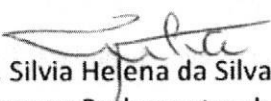

Valdeci Alves

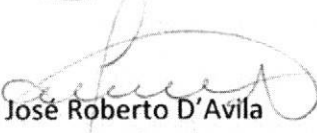
Contador da Prefeitura Municipal de Areias

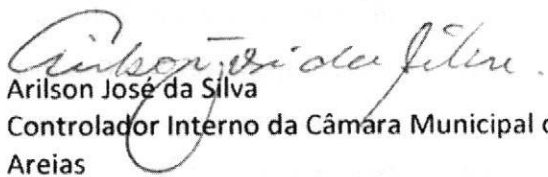

José Oscar Vialta Moraes
Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento


Lucemir Santos Machado
Membro da Comissão de Finanças e
Orçamento


César Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias


Dra. Silvia Helena da Silva
Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de
Areias


José Roberto D'Ávila
Contador da Câmara Municipal de Areias


Arlison José da Silva
Controlador Interno da Câmara Municipal de
Areias

Município de AREIAS - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro

Betha Sistemas
 Exercício de 2023
 Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	41.261.000,00	41.261.000,00	41.261.000,00	41.860.476,93	-599.476,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.900,00	2.811.900,00	2.811.900,00	2.532.893,77	279.006,23
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	316.800,00	641.466,11	-324.666,11
Receita de Serviços	371.000,00	371.000,00	371.000,00	10.675,40	360.324,60
Transferências Correntes	37.680.300,00	37.680.300,00	37.680.300,00	38.497.519,28	-817.219,28
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	81.000,00	177.922,37	-96.922,37
RECEITA DE CAPITAL	6.176.000,00	6.176.000,00	6.176.000,00	6.812.397,04	-636.397,04
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	4.946.736,25	-4.946.736,25
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.950,00	26.050,00
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	6.076.000,00	1.791.710,79	4.284.289,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	3.819.250,60	417.749,40
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	44.853.623,37	-1.653.623,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	4.946.736,25	-4.946.736,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	49.800.359,62	-6.600.359,62
DÉFICIT (IV)				-5.899.241,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	49.800.359,62	-6.600.359,62

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	31.504.900,00	13.704.073,34	45.208.973,34	41.885.333,51	41.415.574,37	37.413.905,25	3.323.639,83	469.759,14	4.001.669,12
Pessoal E Encargos Sociais	15.092.100,00	3.313.102,37	18.405.202,37	17.449.938,17	17.427.138,17	16.752.963,99	955.264,20	22.800,00	674.174,18
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	342.806,74	343.806,74	318.561,31	318.561,31	318.561,31	25.245,43	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.411.800,00	10.048.164,23	26.459.964,23	24.116.834,03	23.669.874,89	20.342.379,95	2.343.130,20	446.959,14	3.327.494,94
DESPESAS DE CAPITAL	11.375.100,00	1.076.047,97	12.451.147,97	9.645.447,09	9.337.290,26	8.695.358,65	2.805.700,88	308.156,83	641.931,61
Investimentos	11.175.100,00	1.154.659,02	12.329.759,02	9.610.311,34	9.302.154,51	8.660.222,90	2.719.447,68	308.156,83	641.931,61
Amortização Da Dívida	200.000,00	-78.611,05	121.388,95	35.135,75	35.135,75	35.135,75	86.253,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	-274.726,27	45.273,73	0,00	0,00	0,00	45.273,73	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	43.200.000,00	14.505.395,04	57.705.395,04	51.530.780,60	50.752.864,63	46.109.263,90	6.174.614,44	777.915,97	4.643.600,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	43.200.000,00	14.505.395,04	57.705.395,04	51.530.780,60	50.752.864,63	46.109.263,90	6.174.614,44	777.915,97	4.643.600,73
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.200.000,00	14.505.395,04	57.705.395,04	51.530.780,60	50.752.864,63	46.109.263,90	6.174.614,44	777.915,97	4.643.600,73

Valdecir Alves
 Celso Junior
 Controlador Interno
 CRC-RJ-063516/O-5-T-SP

Valdecir Alves
 Celso Junior
 CRC-RJ-063516/O-5-T-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Legislativa	978.000,00	0,00	978.000,00	848.465,58	129.534,42	837.073,76	11.391,82
Ação Legislativa	978.000,00	0,00	978.000,00	848.465,58	129.534,42	837.073,76	11.391,82
Administração	4.546.200,00	2.517.693,66	7.063.893,66	6.683.061,35	380.832,31	6.596.271,75	86.789,60
Administração Geral	3.703.000,00	2.096.876,70	5.799.876,70	5.558.741,04	241.135,66	5.471.951,44	86.789,60
Administração Financeira	843.200,00	420.816,96	1.264.016,96	1.124.320,31	139.696,65	1.124.320,31	0,00
Segurança Pública	170.000,00	-45.265,10	124.734,90	16.712,28	108.022,62	16.712,28	0,00
Policiamento	50.000,00	26.734,90	76.734,90	16.712,28	60.022,62	16.712,28	0,00
Defesa Civil	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.202.000,00	335.007,10	1.537.007,10	1.296.051,81	240.955,29	1.279.465,81	16.586,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00	5.000,00	150.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00	0,00	177.000,00	141.523,33	35.476,67	141.037,33	486,00
Assistência Comunitária	1.020.000,00	185.007,10	1.205.007,10	1.004.528,48	200.478,62	988.428,48	16.100,00
Saúde	6.453.000,00	3.265.891,85	9.718.891,85	9.300.339,32	418.552,53	9.235.950,06	64.389,26
Atenção Básica	6.273.000,00	3.345.891,85	9.618.891,85	9.288.056,40	330.835,45	9.223.667,14	64.389,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	9.011,45	40.988,55	9.011,45	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	3.271,47	46.728,53	3.271,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.150.100,00	1.627.429,38	11.777.529,38	11.054.071,05	723.458,33	11.013.211,56	40.859,49
Ensino Fundamental	7.694.000,00	1.687.517,95	9.381.517,95	8.963.055,57	418.462,38	8.922.222,44	40.833,13
Ensino Médio	751.000,00	-175.000,00	576.000,00	321.906,78	254.093,22	321.880,42	26,36
Ensino Profissional	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	112.000,00	0,00	112.000,00	111.327,41	672,59	111.327,41	0,00
Educação Infantil	1.592.100,00	115.911,43	1.708.011,43	1.657.781,29	50.230,14	1.657.781,29	0,00
Cultura	414.000,00	323.726,41	737.726,41	594.908,79	142.817,62	593.488,67	1.420,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	412.000,00	325.726,41	737.726,41	594.908,79	142.817,62	593.488,67	1.420,12
Urbanismo	6.758.700,00	8.185.863,51	14.944.563,51	14.062.852,66	881.710,85	13.764.311,48	298.541,18
Infra-Estrutura Urbana	6.758.500,00	8.184.955,55	14.943.455,55	14.061.944,70	881.510,85	13.763.403,52	298.541,18
Serviços Urbanos	200,00	907,96	1.107,96	907,96	200,00	907,96	0,00
Saneamento	6.056.000,00	-2.990.844,44	3.065.155,56	1.323.923,09	1.741.232,47	1.293.863,09	30.060,00
Saneamento Básico Urbano	6.056.000,00	-2.990.844,44	3.065.155,56	1.323.923,09	1.741.232,47	1.293.863,09	30.060,00

Valdeci Alves

Contador

CRC:RJ-063516/O-5-T-SP

ONTE:

Continua 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Gestão Ambiental	107.500,00	29.759,20	137.259,20	91.417,95	45.841,25	88.417,95	3.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	107.500,00	29.759,20	137.259,20	91.417,95	45.841,25	88.417,95	3.000,00
Agricultura	1.454.500,00	189.600,00	1.644.100,00	1.336.513,22	307.586,78	1.313.146,22	23.367,00
Defesa Sanitária Animal	2.500,00	-1.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Abastecimento	1.452.000,00	191.000,00	1.643.000,00	1.336.513,22	306.486,78	1.313.146,22	23.367,00
Comércio e Serviços	804.000,00	-633.500,00	170.500,00	132.273,56	38.226,44	132.273,56	0,00
Turismo	804.000,00	-633.500,00	170.500,00	132.273,56	38.226,44	132.273,56	0,00
Transporte	1.092.500,00	-84.958,93	1.007.541,07	679.432,12	328.108,95	679.432,12	0,00
Transporte Rodoviário	1.092.500,00	-84.958,93	1.007.541,07	679.432,12	328.108,95	679.432,12	0,00
Desporto e Lazer	1.531.500,00	2.010.601,24	3.542.101,24	3.212.419,30	329.681,94	3.010.907,80	201.511,50
Desporto Comunitário	331.500,00	323.161,24	654.661,24	537.406,68	117.254,56	536.731,68	675,00
Lazer	1.200.000,00	1.687.440,00	2.887.440,00	2.675.012,62	212.427,38	2.474.176,12	200.836,50
Encargos Especiais	1.162.000,00	49.117,43	1.211.117,43	898.338,52	312.778,91	898.338,52	0,00
Outros Encargos Especiais	1.162.000,00	49.117,43	1.211.117,43	898.338,52	312.778,91	898.338,52	0,00
Reserva de contingência	320.000,00	-274.726,27	45.273,73	0,00	45.273,73	0,00	0,00
Reserva de contingência	320.000,00	-274.726,27	45.273,73	0,00	45.273,73	0,00	0,00
TOTAL	43.200.000,00	14.505.395,04	57.705.395,04	51.530.780,60	6.174.614,44	50.752.864,63	777.915,97

FORNECEDOR:

AREIAS, 16/02/2024

Paulo Henrique de Souza Couti
 Prefeito Municipal

Valdeci Alves
 Contador

CRC:RJ-063516/O-5-T-SP

Valdemir Celso Junqueira
 Responsável pelo Controle Inte

FORNECEDOR:

Município de AREIAS - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
EXECUTIVO	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46		0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
Prefeitura Municipal	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46		0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	59.739,17	6.010,17	0,00	2.140,00	0,00		0,00		2.703,70	0,00	60.302,87	6.010,17
01 Tesouro - 11000 GERAL	644.219,48	419.177,26	366.908,41	609.744,82	361.895,31		0,00	0,00	1.537.997,26	318.410,50	1.572.471,92	375.692,45
01 Tesouro - 14000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS	267.948,78	52.296,84	52.296,84	267.948,78	52.216,19		0,00	0,00	1.238.783,54	241.092,08	1.238.783,54	241.172,73
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	14.959,40	0,00	0,00	14.959,40	0,00		0,00	0,00	75.980,47	0,00	75.980,47	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	239.890,90	143.076,19	141.121,19	239.890,90	123.372,98		0,00	469,00	521.141,90	40.759,95	521.141,90	59.994,16
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	254.444,89	36.850,11	19.916,51	254.444,89	19.916,51		0,00	3.900,00	561.034,04	49.889,66	561.034,04	62.923,26
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.111,45	25.185,75	0,00	15.111,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	54.038,52	5.783,32	4.953,32	49.366,52	4.953,32		0,00	0,00	64.416,55	7.787,00	69.088,55	8.617,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	78.550,50	96.001,00	500,00	78.550,50	500,00		0,00	0,00	92.255,56	0,00	92.255,56	95.501,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 23000 ENSINO MEDIO	1.385,87	405,00	185,40	1.385,87	185,40		0,00	0,00	12.240,72	26,36	12.240,72	245,96
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	135.503,71	0,00	0,00	135.503,71	0,00		0,00	0,00	42.170,36	0,00	42.170,36	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	1.854,64	0,00	0,00	1.854,64	0,00		0,00	0,00	75.126,70	0,00	75.126,70	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.803,31	0,00	50.803,31	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAUDE	5.275,39	22.820,28	5.561,60	5.275,39	3.644,00		0,00	4.025,72	53.452,46	1.200,00	53.452,46	16.350,56
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	7.827,70	11.735,17	11.007,01	7.827,70	10.316,92		0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	1.418,25
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	15.967,56	3.200,00	3.200,00	15.967,56	3.200,00		0,00	0,00	6.212,21	1.500,00	6.212,21	1.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECÍFICOS	19.705,60	6.999,00	6.999,00	19.705,60	6.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.631,45	0,00	1.631,45	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	10.416,35	3.200,00	0,00	10.057,35	0,00		0,00	0,00	63.584,90	0,00	63.943,90	3.200,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE LOGICA DE TRANSPORTE SOCIAL - QUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAUDE	3.112,60	0,00	0,00	3.112,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENCAO BASICA	141.735,60	147.539,03	77.797,38	137.912,30	77.797,38		0,00	29.573,95	175.808,59	13.299,60	179.631,89	53.467,30
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.655,50	4.500,00	0,00	5.655,50	0,00		0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	4.500,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA	7.847,60	1.342,42	0,00	7.847,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,42
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	10.204,75	4.850,00	4.850,00	8.954,75	4.850,00		0,00	0,00	13.949,37	7.299,00	15.199,37	7.299,00

Valdeci de Souza Alves
Controlador Interno
RG: 32.424.258-X

Paulo Henrique de Souza Coutinho
RG: 23.345.528
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador
CRC:RJ-063516/O-5-T-SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023
Consolidação Administração Direta

Exercício de 2023

Página 2 de 2

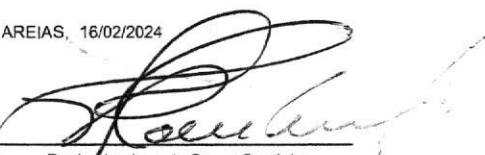
LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
Prefeitura Municipal	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26
07 Operações de crédito - 11000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260,00	0,00	85.260,00
Total	1.980.284,51	980.897,24	720.482,41	1.878.106,38	684.958,46	0,00	37.968,67	4.592.994,09	766.524,15	4.695.172,22	1.024.494,26

L + J

L + J

AREIAS, 16/02/2024


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal
Valdeci Alves
Contador
CRC:RJ-063516/O-5-T-SP
Valdemir Celso Junqueira
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - POI EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023 à Dezembro/2023

Exercício de 2023

Página 1 de 1

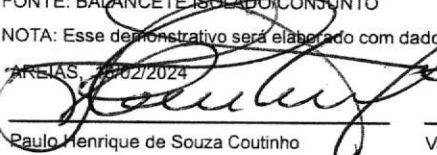
Consolidação Administração Direta

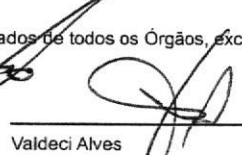
DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAIS
Vencos,e Vantagens Fixas - Pessoa	773.539,79	726.593,56	889.487,43	1.036.558,01	1.028.679,13	1.026.775,06	1.013.490,68	1.040.422,46	1.043.739,39	1.189.848,49	1.153.908,82	1.647.135,80	12.570.178,62
Contratação Temporária	5.900,98	6.088,51	516,42	20.431,85	31.881,69	30.579,16	32.126,69	31.606,69	33.508,16	34.893,41	37.785,98	12.495,10	277.814,64
Encargos Sociais	206.282,65	205.261,57	233.448,31	267.253,24	280.043,43	280.026,04	285.772,11	286.989,36	287.533,43	336.518,41	303.330,94	525.886,04	3.498.345,53
Sentenças Judiciais	0,00	6.370,39	0,00	8.298,14	3.680,50	20.643,09	0,00	82.057,24	0,00	7.507,49	0,00	30.018,58	158.575,43
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.894,36	0,00	33.430,79	42.141,27	3.146,64	1.855,06	3.012,28	19.614,38	-3.385,29	14.443,51	6.578,28	98.344,44	225.075,72
SUBTOTAL (I)	991.617,78	944.314,03	1.156.882,95	1.374.682,51	1.347.431,39	1.359.878,41	1.334.401,76	1.460.690,13	1.361.395,69	1.583.211,31	1.501.604,02	2.313.879,96	16.729.989,94
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Decorrentes Decisão Judicial e Exer	0,00	6.370,39	0,00	8.298,14	3.680,50	20.643,09	13.710,64	68.346,60	0,00	7.507,49	0,00	30.018,58	158.575,43
SUBTOTAL (II)	0,00	6.370,39	0,00	8.298,14	3.680,50	20.643,09	13.710,64	68.346,60	0,00	7.507,49	0,00	30.018,58	158.575,43
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	991.617,78	937.943,64	1.156.882,95	1.366.384,37	1.343.750,89	1.339.235,32	1.334.401,76	1.378.632,89	1.361.395,69	1.575.703,82	1.501.604,02	2.283.861,38	16.571.414,51

FONTE: BALANÇETE SOLADO CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

AREIAS, 20/02/2024


 Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

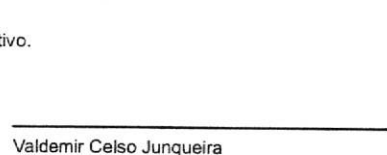

 Valdeci Alves

Contador

Valdeci Alves

Contador

CRC:RJ-063516/O-5-T-SP


 Valdemir Celso Junqueira

Responsável pelo Controle Interno

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:			3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida			38.041.815,17
Despesas Totais com Pessoal			
Limite Máximo (art. 20 LRF)			16.571.414,51
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			20.542.580,19
Excesso a Regularizar			19.515.451,18
			0,00
			0,00
Divida Consolidada Líquida			
Saldo devedor			5.045.049,84
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)			13,26
Excesso a Regularizar			45.650.178,20
			0,00
			0,00
Concessões de Garantias			
Mnte			0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)			8.369.199,34
Excesso a Regularizar			0,00
			0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizadas no período			4.946.736,25
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)			13,00
Excesso a Regularizar			6.086.690,43
			0,00
			0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias			
Saldo devedor			0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)			2.662.927,06
Excesso a Regularizar			0,00
			0,00


Paulo Henrique de Souza Coutinho
RG.: 23.345.528
Prefeito Municipal


Valdeci Alves
Contador
CRC:RJ-063516/O-5-T-SP


Valdeci Alves
Controlador Interno
RG.:32.424.258-X

Município de AREIAS - SP
DEMONSTIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023 à Dezembro/2023
Consolidação Administração Direta

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL 12 MESES
Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
RECEITAS CORRENTES (I)													
3.500.479,40	4.013.703,03	3.043.147,08	2.849.396,33	3.424.572,18	3.754.056,42	2.811.634,63	2.909.449,35	3.721.213,56	4.108.561,91	3.519.640,54	4.204.622,50	41.860.476,93	
Recetta Tributária	120.021,49	665.466,30	205.057,18	177.049,79	110.135,69	141.667,03	216.972,85	182.492,22	156.224,52	273.274,08	100.975,55	2.532.893,77	
Recetta Patrimonial	78.357,42	63.952,21	73.598,37	60.792,93	63.610,80	53.540,51	50.360,29	45.181,51	43.099,30	43.602,21	35.576,95	641.466,11	
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,40	1.128,80	1.451,40	2.665,00	405,20	799,20	1.356,60	10.675,40	
Transferências Correntes	3.296.326,36	3.263.706,49	2.745.200,31	2.602.845,94	3.229.574,20	3.513.651,94	2.528.943,48	2.678.393,19	3.500.642,70	3.784.906,68	3.381.731,44	38.497.519,28	
Outras Recettas Correntes	5.774,13	20.578,03	19.291,22	8.707,67	19.062,09	44.068,14	13.906,61	717,43	20.841,84	5.979,74	0,00	177.922,37	
DEDUÇÕES (II)													
368.768,73	400.822,30	289.746,57	290.765,13	374.308,28	307.822,22	257.448,84	289.841,44	262.819,78	292.150,86	322.916,66	361.250,95	3.818.661,76	
Dedução de Recetta para Formação do FUNDEB	368.768,73	400.822,30	289.746,57	290.765,13	374.308,28	307.822,22	257.448,84	289.841,44	262.819,78	292.150,86	322.916,66	3.818.661,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
38.041.815,17													

AREIAS, 16/12/2023
Prefeito Municipal
Padre Henrique de Souza Coutinho
Valdeci Alves
Contador
CRC:RJ-063516/0-5-T-SP
Valdeci Alves
Contador
Valdeci Alves
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Consolidação Administração Direta

LRF, art 53, inciso II

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO(VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenc. de Aposentadoria entre RPPS e RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenc. de Pensões entre RPPS e RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00

Valdeci Alves

Contador

CRC:RJ-06357610-5-T-SP

Valdeci Alves

Contador

CRC:RJ-06357610-5-T-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro
Consolidação Administração Direta

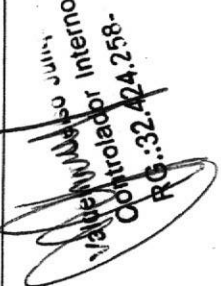
LRF, art 53, inciso II

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

AREIAS, 16/02/2024


Valdeci Alves
Contador
CRC:RJ-063516/O-5-T-SP


Paulo Henrique de Souza Coutinho
RG.: 23.345.528
Prefeitura Municipal


Valdeci Alves
Controlador Interno
RG.: 32.424.258-

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

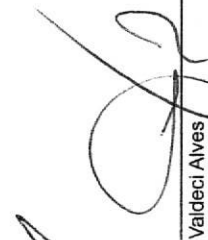
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

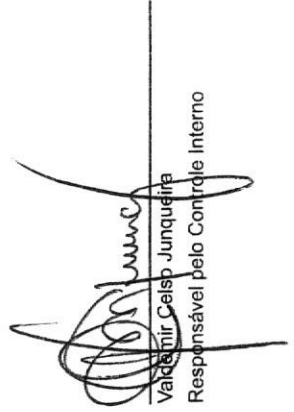
RF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO			Valores expressos em R\$
	Em 31 Dez 2022	Em 31 Out 2023	Em 31 Dez 2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.083,13	5.011.001,20	6.093.930,00	
DEDUÇÕES (II)	7.950.370,33	7.649.285,05	1.048.219,06	
Ativo Disponível	9.854.956,50	7.703.662,38	5.694.939,21	
Haveres Financeiros	76.591,34	80.171,85	72.678,72	
(-) Restos a Pagar Processados	1.981.177,51	134.549,18	4.719.398,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.915.287,20	-2.638.283,85	5.045.710,94	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	35.083,13	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.950.370,33	-2.638.283,85	5.045.710,94	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre		Jan a Dez/2023	
	(c - b)		(c - a)	
RESULTADO NOMINAL	7.683.994,79		12.996.081,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Pref. Municipal


Valdeci Alves
Contador


Valdemir Celsio Junqueira
Responsável pelo Controle Interno

CRC:RJ-063516/O-5-T-SP

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

RRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.979.200,00	40.979.200,00	41.229.164,75
Receita Tributária	2.811.900,00	2.811.900,00	2.532.893,77
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	35.000,00	35.000,00	10.153,93
Receita Patrimonial	316.800,00	316.800,00	641.466,11
(-) Aplicações Financeiras	281.800,00	281.800,00	631.312,18
Transferências Correntes	37.680.300,00	37.680.300,00	38.497.519,28
Demais Receitas Correntes	452.000,00	452.000,00	5.135.334,02
Diversas Receitas Correntes	452.000,00	452.000,00	188.597,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.176.000,00	6.176.000,00	6.812.397,04
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	4.946.736,25
Arização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	100.000,00	73.950,00
Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	1.791.710,79
Outras Transferências de Capital	6.076.000,00	6.076.000,00	1.791.710,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.076.000,00	6.076.000,00	1.791.710,79
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.237.000,00	4.237.000,00	3.818.661,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	42.818.200,00	42.818.200,00	39.202.213,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.504.900,00	31.504.900,00	41.415.574,37
Pessoal e Encargos Sociais	15.092.100,00	15.092.100,00	17.427.138,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.000,00	1.000,00	318.561,31
Outras Despesas Correntes	16.411.800,00	16.411.800,00	23.669.874,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	31.503.900,00	31.503.900,00	41.097.013,06
DESPESAS CAPITAL (XII)	11.375.100,00	11.375.100,00	9.337.290,26
Investimentos	11.175.100,00	11.175.100,00	9.302.154,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	200.000,00	200.000,00	35.135,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.175.100,00	11.175.100,00	9.302.154,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	320.000,00	320.000,00	0,00


Paulo Henrique de Souza Coutinho
RG.: 23.345.528
Prefeito Municipal


Valdeci Alves
Controlador
CRC:RJ-063516/O-5-T-SP


Valdeci Alves
Controlador Interno
RG: 32.424.258-X

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

RF, art 53, inciso III

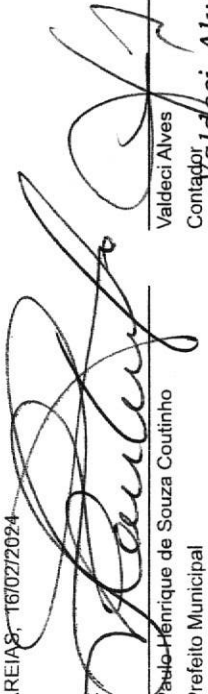
Valores expressos em R\$

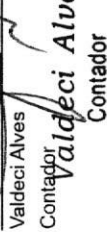
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	320.000,00	320.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	42.999.000,00	42.999.000,00	50.399.167,57
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-180.800,00	-180.800,00	-11.196.953,79

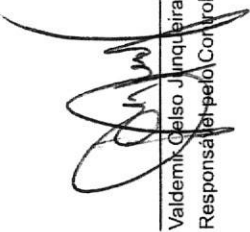
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

REIAS, 16/02/2024


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Valdecy Alves
Contador


Valdemir Celso Junqueira
Responsável pelo Controle Interno

CRC:RJ-063516/O-5-T-SP



Ata da audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024.

Às quatorze horas e trinta minutos (14h30min) do dia vinte e nove (29) do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, no auditório da Câmara Municipal de Areias, sito a Av. 15 de Novembro, nº 170, Centro, neste município de Areias, Estado de São Paulo, realizou-se a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, visando dar cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, no que se refere à execução orçamentária e cumprimento das metas estabelecidas pela administração municipal, conforme dispõe o artigo nono (9º), parágrafo quarto (4º): "Até os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiências públicas na comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais". Os trabalhos de explicação da finalidade da realização da audiência pública e apresentação dos relatórios foram presididos pelo Sr. Valdeci Alves, Contador da Prefeitura Municipal de Areias que comentou sobre a finalidade da realização da audiência pública para comparar as Receitas e Despesas do período; demonstrar e analisar as metas de Resultado Primário e Resultado Nominal; comparar as metas financeiras e as dívidas do município e avaliar os índices legais de aplicação em despesas com pessoal. Esclareceu ainda que a realização da audiência pública teve ampla divulgação, seja através de publicação em jornal, através de edital afixado nos locais de costume e ainda por divulgação no site oficial do município de Areias. Estiveram presentes na audiência pública, o Sr. Valdeci Alves, Contador da Prefeitura Municipal de Areias, os Vereadores, o Sr. César Pedro da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Areias, o Sr. José Oscar Vialta Moraes, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Sr. Lucemir Santos Machado, Membro da Comissão de Finanças e Orçamento, a Dra. Silvia Helena da Silva, Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Areias, o Sr. José Roberto D'Avila, Contador da Câmara Municipal de Areias, o Sr. Arilson José da Silva, Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Areias e demais presentes. Retomando a palavra, o Contador da Prefeitura Municipal, Sr. Valdeci Alves distribuiu aos presentes os relatórios elaborados pelo Setor de Contabilidade para demonstrar a situação apurada no período, ou seja, o primeiro quadrimestre do exercício de 2024. Foi demonstrado que a arrecadação prevista para o período de janeiro a abril de 2024, era de R\$ 15.595.787,20 e tendo arrecadado o montante de R\$ 12.791.273,64, ficando abaixo da arrecadação prevista, no montante de R\$ 2.804.513,56. Demonstrou também que a despesa programada para o mesmo período seria na ordem de R\$ 14.134.687,81, mas a despesa empenhada



alcançou o montante de R\$ 14.871.818,18, e a despesa liquidada totalizou R\$ 13.311.668,01, gerando um déficit no montante de R\$ 520.394,37 em relação à despesa liquidada. Demonstrou ainda que a Receita Corrente Líquida apurada no período, referente aos últimos doze meses, ou seja, maio de 2023 a abril de 2024, foi de R\$38.339.766,75. Também demonstrou que a despesa com pessoal referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2024, que engloba o mesmo período, ou seja, maio de 2023 a abril de 2024, atingiu a cifra de R\$ 17.182.018,98, correspondente a 44,81% da Receita Corrente Líquida. Demonstrou ainda que o Resultado Primário acumulado de janeiro a abril foi de R\$ - 383.674,54 e o Resultado Nominal acumulado no mesmo período foi de R\$ -2.340.445,65. Também demonstrou que o saldo de restos a pagar, cujo saldo somava R\$ 5.719.666,48, sendo R\$ 4.695.172,22 processados e R\$ 1.024.494,26 não processados; desse montante, foram pagos R\$ 3.208.968,68 e cancelado o valor de R\$ 286.918,99, restando saldo de R\$ 2.223.778,81. Por último, informou a dívida consolidada do município com saldo de R\$6.341.446,12, composta de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal valor R\$ 5.190.364,34 e Precatórios valor R\$ 1.151.081,78. Após a apresentação desses resultados extraídos pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Areias, durante a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2024, foi aberto espaço para diálogo, perguntas e questionamentos entre os presentes. Como não havia nada mais a ser tratado, e nenhum dos presentes solicitou que fosse registrado algo mais na ata, a audiência pública foi encerrada às quinze horas e trinta minutos (15h30min), que após lida será assinada por todos os presentes.

Valdeci Alves
Contador da Prefeitura Municipal de Areias

José Oscar Vialta Moraes
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Lucemir Santos Machado
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

César Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias

Dra. Silvia Helena da Silva
Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Areias

José Roberto D'Avila
Contador da Câmara Municipal de Areias

Arlison José da Silva
Controlador Interno da Câmara Municipal de Areias



Prefeitura Municipal de Areias

Balanco Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	44.964.363,00	44.964.363,00	44.957.696,32	14.024.890,48	30.939.472,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.869.619,00	2.869.619,00	2.862.952,32	618.189,71	2.251.429,29
RECEITA PATRIMONIAL	316.700,00	316.700,00	316.700,00	105.381,29	211.318,71
RECEITA DE SERVIÇOS	371.000,00	371.000,00	371.000,00	1.740,80	369.259,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.326.044,00	41.326.044,00	41.326.044,00	13.289.502,33	28.036.541,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	81.000,00	10.076,35	70.923,65
RECEITAS DE CAPITAL	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	335.034,95	5.724.965,05
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	335.034,95	5.624.965,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.237.000,00	4.237.000,00	4.237.000,00	1.568.651,79	2.668.348,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.780.696,32	12.791.273,64	33.996.089,36
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.780.696,32	12.791.273,64	33.996.089,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	520.394,37	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	46.787.363,00	46.787.363,00	46.780.696,32	13.311.668,01	33.996.089,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	37.795.863,00	4.071.068,40	41.866.931,40	14.316.097,78	12.755.947,61	9.530.775,40	27.550.833,62	1.560.150,17	3.225.172,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.792.700,00	3.503.730,53	21.296.430,53	5.949.313,86	5.949.313,86	5.351.542,01	15.347.116,67	0,00	597.771,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	615.480,00	616.480,00	238.695,62	238.695,62	238.695,62	377.784,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.163,00	-48.142,13	19.954.020,87	8.128.088,30	6.567.938,13	3.940.537,77	11.825.932,57	1.560.150,17	2.627.400,36
DESPESAS DE CAPITAL	8.671.500,00	-2.297.481,89	6.374.018,11	555.720,40	555.720,40	338.382,90	5.818.297,71	0,00	217.337,50
INVESTIMENTOS	8.618.500,00	-2.297.481,89	6.321.018,11	555.720,40	555.720,40	338.382,90	5.765.297,71	0,00	217.337,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.787.363,00	1.773.586,51	48.560.949,51	14.871.818,18	13.311.668,01	9.869.158,30	33.369.131,33	1.560.150,17	3.442.509,71
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	46.787.363,00	1.773.586,51	48.560.949,51	14.871.818,18	13.311.668,01	9.869.158,30	33.369.131,33	1.560.150,17	3.442.509,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	46.787.363,00	1.773.586,51	48.560.949,51	14.871.818,18	13.311.668,01	9.869.158,30	33.369.131,33	1.560.150,17	3.442.509,71

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeir Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2023 a Abril/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.028.679,13	1.026.775,06	1.013.490,68	1.040.422,46	1.043.739,39	1.189.848,49	1.153.908,82	1.647.135,80	1.251.804,03	1.044.076,29	1.202.479,18	1.201.409,41	13.843.768,74
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	31.881,69	30.579,16	32.126,69	31.806,69	33.508,16	34.893,41	37.785,98	12.495,10	3.170,09	10.745,20	17.670,05	23.168,12	299.630,34
ENCARGOS SOCIAIS	280.043,43	280.026,04	285.772,11	286.989,36	287.533,43	336.518,41	303.330,94	525.886,04	311.333,07	51.714,92	184.699,02	332.621,54	3.466.468,31
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,36	4.045,36
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	13.710,64	-13.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.680,50	20.643,09	0,00	82.057,24	0,00	7.507,49	0,00	30.018,58	0,00	6.379,94	69.582,71	3.888,03	223.757,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.146,64	1.855,06	3.012,28	19.614,38	-3.385,29	14.443,51	6.578,28	98.344,44	2.371,18	6.217,38	14.869,97	2.625,00	169.692,83
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
SUBTOTAL (I)	1.347.431,39	1.359.878,41	1.348.112,40	1.446.979,49	1.361.395,69	1.583.211,31	1.501.604,02	2.313.879,96	1.568.678,37	1.134.333,73	1.489.300,93	1.567.757,46	18.022.563,16

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,38	0,00	0,00	6.217,38
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	3.680,50	20.643,09	13.710,64	68.346,60	0,00	7.507,49	0,00	30.018,58	0,00	6.379,94	69.582,71	3.888,03	223.757,58
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.663,16	71.336,96	63.168,97	81.144,99	276.314,08
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.941,70	28.388,34	47.313,86	28.388,34	0,00	56.776,68	31.446,22	334.255,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	3.680,50	20.643,09	13.710,64	68.346,60	0,00	149.449,19	28.388,34	77.332,44	89.051,50	83.934,28	189.526,36	116.479,24	840.544,18

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.343.750,89	1.339.235,32	1.334.401,76	1.378.632,89	1.361.395,69	1.433.762,12	1.473.215,68	2.236.547,52	1.479.626,87	1.050.399,45	1.299.772,57	1.451.278,22	17.182.018,98
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdecir Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	279.980,63	757.019,37	248.951,26	31.029,37
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	279.980,63	757.019,37	248.951,26	31.029,37
4 - ADMINISTRAÇÃO	5.931.347,00	-829.550,30	5.101.796,70	2.228.853,33	2.872.943,37	2.016.872,96	211.980,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.042.247,00	-897.799,91	4.144.447,09	1.648.755,76	2.495.691,33	1.560.086,12	88.669,64
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	889.100,00	68.249,61	957.349,61	580.097,57	377.252,04	456.786,84	123.310,73
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	422.776,53	442.776,53	6.416,60	436.359,93	6.416,60	0,00
181 - POLICIAMENTO	0,00	422.776,53	422.776,53	5.048,08	417.728,45	5.048,08	0,00
182 - DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.368,52	18.631,48	1.368,52	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.175.876,00	64.512,87	1.240.388,87	426.130,20	814.258,67	394.779,99	31.350,21
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	169.876,00	22.230,90	192.106,90	53.969,82	138.137,08	53.385,43	584,39
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.001.000,00	42.281,97	1.043.281,97	372.160,38	671.121,59	341.394,56	30.765,82
10 - SAÚDE	7.434.640,00	913.062,58	8.347.702,58	2.956.891,12	5.390.811,46	2.641.140,75	315.750,37
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.290.640,00	899.391,58	8.190.031,58	2.950.449,01	5.239.582,57	2.635.448,75	315.000,26
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	13.671,00	33.671,00	6.442,11	27.228,89	5.692,00	750,11
12 - EDUCAÇÃO	10.439.000,00	1.128.885,79	11.567.885,79	3.426.045,06	8.141.840,73	3.056.867,27	369.177,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.102.000,00	702.436,29	8.804.436,29	2.725.238,68	6.079.197,61	2.442.931,72	282.306,96
362 - ENSINO MÉDIO	611.000,00	0,00	611.000,00	99.844,97	511.155,03	80.513,42	19.331,55
363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	114.000,00	0,00	114.000,00	111.771,89	2.228,11	46.052,65	65.719,24
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.611.000,00	426.449,50	2.037.449,50	489.189,52	1.548.259,98	487.369,48	1.820,04
13 - CULTURA	507.500,00	14.942,64	522.442,64	87.217,83	435.224,81	74.685,61	12.532,22
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	505.500,00	14.942,64	520.442,64	87.217,83	433.224,81	74.685,61	12.532,22
15 - URBANISMO	10.136.500,00	1.858.987,86	11.995.487,86	2.713.230,06	9.282.257,80	2.534.645,52	178.584,54
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.135.000,00	1.858.987,86	11.993.987,86	2.713.230,06	9.280.757,80	2.534.645,52	178.584,54
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	4.338.000,00	-2.639.369,20	1.698.630,80	253.594,09	1.445.036,71	214.661,05	38.933,04
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.338.000,00	-2.639.369,20	1.698.630,80	253.594,09	1.445.036,71	214.661,05	38.933,04
18 - GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	124.923,30	224.923,30	51.620,16	173.303,14	51.620,16	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	124.923,30	224.923,30	51.620,16	173.303,14	51.620,16	0,00
20 - AGRICULTURA	1.224.500,00	63.242,19	1.287.742,19	421.836,10	865.906,09	392.853,42	28.982,68
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
605 - ABASTECIMENTO	1.222.000,00	63.242,19	1.285.242,19	421.836,10	863.406,09	392.853,42	28.982,68



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	666.000,00	0,00	666.000,00	990,00	665.010,00	360,00	630,00
695 - TURISMO	666.000,00	0,00	666.000,00	990,00	665.010,00	360,00	630,00
26 - TRANSPORTE	695.500,00	5.596,00	701.096,00	200.425,46	500.670,54	134.993,46	65.432,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	695.500,00	5.596,00	701.096,00	200.425,46	500.670,54	134.993,46	65.432,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.187.500,00	30.096,25	2.217.596,25	1.199.935,16	1.017.661,09	1.116.233,16	83.702,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	537.500,00	30.096,25	567.596,25	69.631,86	497.964,39	66.013,86	3.618,00
813 - LAZER	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.130.303,30	519.696,70	1.050.219,30	80.084,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	574.000,00	615.480,00	1.189.480,00	618.652,38	570.827,62	426.586,80	192.065,58
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.000,00	615.480,00	1.189.480,00	618.652,38	570.827,62	426.586,80	192.065,58
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
TOTAL	46.787.363,00	1.773.586,51	48.560.949,51	14.871.818,18	33.689.131,33	13.311.668,01	1.560.150,17

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdecir Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

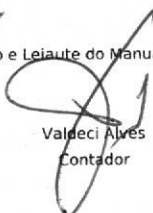
Consolidado

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal



Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno



André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



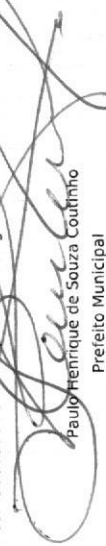
Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Maio/2023 a Abril/2024

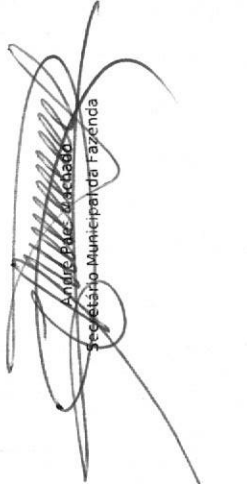
Especificação	Saldo Exercício Anterior	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	4.946.736,25	5.190.364,34	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.946.736,25	5.190.364,34	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	1.147.193,75	1.151.081,78	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.093.930,00	6.341.446,12	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	5.676.126,93	5.500.659,73	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	72.678,72	80.423,66	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.719.398,87	1.783.690,12	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	312.507,54	492.532,26	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	716.895,24	3.304.861,01	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	312.507,54	492.532,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.024.494,26	577.951,84	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.337.001,80	1.070.484,10	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.377.030,76	3.036.585,11	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.041.815,17	38.339.766,75	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	16,02	16,54	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	14,13	7,92	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE: Contabilidade do Município-Metodologia da LRF e Leiante do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Valdeci Alves
Controlador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno


André Luiz de Azevedo
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

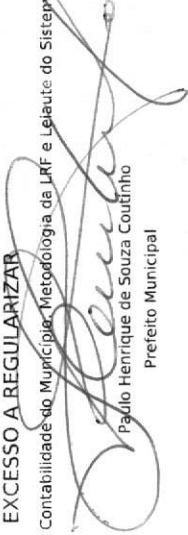
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

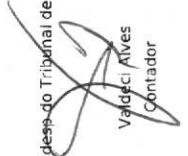
Período: Maio/2023 a Abril/2024

Poder Executivo

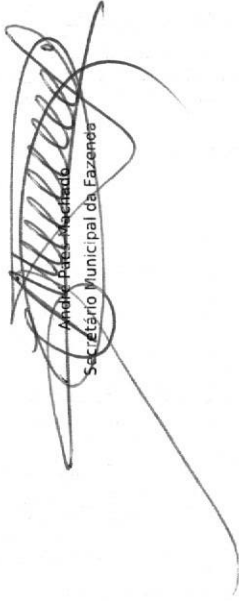
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		
	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.339.766,75	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.182.018,98	44,81
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	20.703.474,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	19.668.300,34	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	38.339.766,75	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	3.036.585,11	7,92
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	46.007.720,10	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.434.748,68	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	6.134.362,68	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.683.783,67	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audessa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controlador Interno


André Luiz Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Maio/2023 a Abril/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	110.135,69	141.667,03	216.972,85	182.492,22	156.224,52	273.274,08	100.975,55	183.557,07	111.393,52	149.709,12	174.839,89	181.646,50	1.982.888,04
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.610,80	53.540,51	50.360,29	45.181,51	43.099,30	43.602,21	35.576,95	29.793,61	24.067,36	20.523,89	44.676,30	16.113,74	470.146,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.189,40	1.128,80	1.451,40	2.665,00	405,20	799,20	1.396,60	679,80	972,60	768,20	0,00	0,00	12.416,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.229.574,20	3.513.651,94	2.528.943,48	2.678.393,19	3.500.642,70	3.784.906,68	3.381.731,44	3.971.596,55	3.527.577,41	3.621.376,42	2.966.996,96	3.173.551,54	39.878.942,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.062,09	44.068,14	13.906,61	717,43	20.841,84	5.979,74	0,00	18.995,47	5.890,66	446,23	1.465,79	2.273,67	133.647,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	3.424.572,18	3.754.856,42	2.811.634,63	2.909.449,35	3.721.213,56	4.108.561,91	3.519.640,54	4.204.622,50	3.869.901,55	3.792.823,86	3.187.978,34	3.373.585,45	42.478.046,69

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO 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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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
FUNDEB RETIDO	374.308,28	307.822,22	257.448,84	289.841,44	262.819,78	292.150,86	322.916,66	361.250,95	407.570,98	463.998,16	332.513,63	363.968,34	4.036.610,14
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	101.664,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	374.308,28	307.822,22	257.448,84	289.841,44	262.819,78	292.150,86	322.916,66	361.250,95	432.986,98	489.414,16	357.929,63	389.384,34	4.138.274,14

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.050.263,90	3.446.234,20	2.554.185,79	2.619.607,91	3.458.393,78	3.816.411,05	3.196.723,88	3.843.371,55	3.236.914,57	3.303.409,70	2.830.049,31	2.984.201,11	38.339.766,75

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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
TOTAL (V)=(III-IV)	3.050.263,90	3.446.234,20	2.554.185,79	2.619.607,91	3.458.393,78	3.816.411,05	3.196.723,88	3.843.371,55	3.236.914,57	3.303.409,70	2.830.049,31	2.984.201,11	38.339.766,75

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	3.050.263,90	3.446.234,20	2.554.185,79	2.619.607,91	3.458.393,78	3.816.411,05	3.196.723,88	3.843.371,55	3.236.914,57	3.303.409,70	2.830.049,31	2.984.201,11	38.339.766,75

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Demonstrativo dos Restos a Pagar

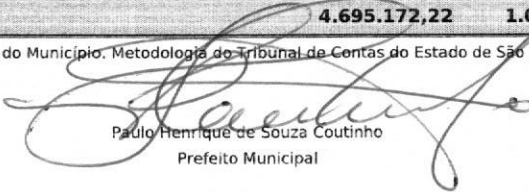
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

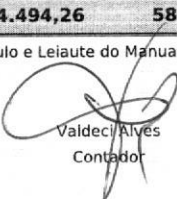
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS	4.695.172,22	1.024.494,26	581.605,57	2.765.226,26	443.742,42	284.118,99	2.800,00	1.645.826,97	577.951,84
RECURSOS PRÓPRIOS	4.098.803,29	754.409,77	476.191,28	2.310.920,30	346.292,33	284.118,99	0,00	1.503.764,00	408.117,44
RECURSOS ESTADUAIS	332.597,32	115.015,77	2.355,69	246.139,19	2.190,09	0,00	0,00	86.458,13	112.825,68
RECURSOS FEDERAIS	263.771,61	69.808,72	17.798,60	208.166,77	10.000,00	0,00	2.800,00	55.604,84	57.008,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	85.260,00	85.260,00	0,00	85.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.695.172,22	1.024.494,26	581.605,57	2.765.226,26	443.742,42	284.118,99	2.800,00	1.645.826,97	577.951,84

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Valdecir Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno


André Pires Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	6.093.930,00	6.093.930,00	6.341.446,12
Deduções (II)	716.899,24	2.301.666,74	3.304.861,01
Ativo Disponível	5.676.126,93	5.527.383,44	5.500.659,73
Haveres Financeiros	72.678,72	76.467,27	80.423,66
(-) Restos a Pagar Processados	4.719.398,87	2.958.397,31	1.783.690,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	312.507,54	343.786,66	492.532,26
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	5.377.030,76	3.792.263,26	3.036.585,11
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	5.377.030,76	3.792.263,26	3.036.585,11

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	-755.678,15	-2.340.445,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.150.890,25

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA-OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Lei nº 1.000/2000 - Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Areias

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

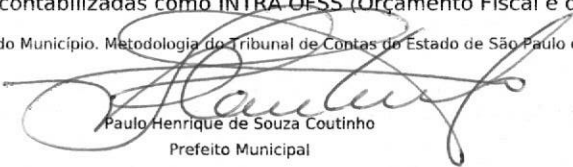
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

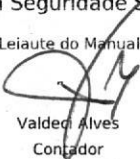
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.150.890,25

NOTA EXPLICATIVA:

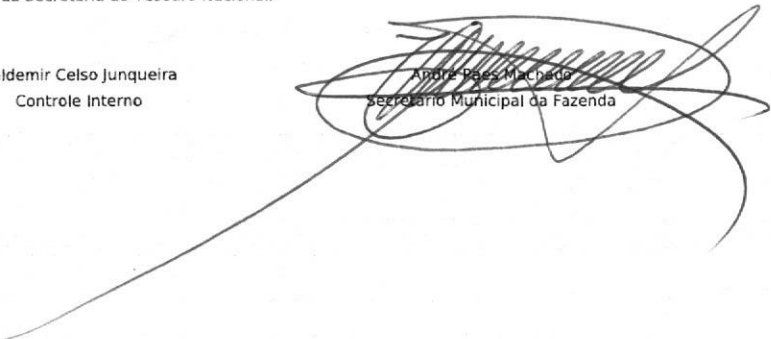
- 1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- 2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- 3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- 5. As dívidas contabilizadas como INTRA-OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.


Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal


Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno


André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Areias

Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.682.663,00	44.682.663,00	13.922.914,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.869.619,00	2.869.619,00	618.189,71
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	35.000,00	35.000,00	3.405,50
RECEITA PATRIMONIAL	316.700,00	316.700,00	105.381,29
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.700,00	281.700,00	101.975,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.326.044,00	41.326.044,00	13.289.502,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	452.000,00	11.817,15
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	452.000,00	11.817,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.060.000,00	6.060.000,00	335.034,95
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.960.000,00	5.960.000,00	335.034,95
CONVÊNIOS	5.960.000,00	5.960.000,00	335.034,95
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	6.060.000,00	6.060.000,00	335.034,95
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.237.000,00	4.237.000,00	1.568.651,79
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	46.505.663,00	46.505.663,00	12.689.297,95
DESPESAS FISCAIS			
DESPESAS CORRENTES (X)	37.795.863,00	41.866.931,40	12.755.947,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.792.700,00	21.296.430,53	5.949.313,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	616.480,00	238.695,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002.163,00	19.954.020,87	6.567.938,13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	37.794.863,00	41.250.451,40	12.517.251,99
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.671.500,00	6.374.018,11	555.720,40
INVESTIMENTOS	8.618.500,00	6.321.018,11	555.720,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	53.000,00	53.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	8.618.500,00	6.321.018,11	555.720,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	320.000,00	320.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.733.363,00	47.891.469,51	13.072.972,39
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-227.700,00	-1.385.806,51	-383.674,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR
5.067.300,00	

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LBR e Lei de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeir Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controlador Interno

André Luiz Viana
Secretário Municipal da Fazenda