



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019

SECRETÁRIO: MAURÍCIO RIBEIRO NUNES

SMCI- Secretaria Municipal de Controle Interno
Rua Botafogo, 238 – 2º Andar – Jd. Benoá – Tel: 4154-5873/4154-4553
smcisantanadeparnaiba@gmail.com



Excelentíssimo Senhor Prefeito, **ELVIS LEONARDO CEZAR**

Considerando que a Lei Complementar nº 3424 de 17 de setembro de 2014 criou a Secretaria de Controle Interno, bem como as demais normas que regulam suas atribuições, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019, com base em alguns setores aferidos e analisados, bem como, para ciência do andamento de sua fase de estruturação.


DOUGLAS VERZOLA

Controlador- Interno do Município de Santana de Parnaíba

O presente relatório quadrimestral de trabalho, correspondente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019, teve como objeto, os seguintes atos:



1. INTRODUÇÃO

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede desta Prefeitura, tendo sido realizados, ainda, exames complementares por amostragem, de acordo com as normas de controle aplicáveis ao serviço público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como cumprimento da legislação vigente.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

No período de maio a agosto de 2019 foram analisadas as seguintes áreas:

- Receita e despesas públicas, envolvendo a prévia contratação, empenho, liquidação e pagamento;
- Execução Orçamentária do Exercício;
- Licitações e Contratos;
- Aplicação de recursos na Saúde e Educação;



- Diárias e Adiantamentos
- Recursos Humanos
- Almojarifado e Patrimônio
- Portal da Transparência
- Lei de Responsabilidade Fiscal
- Previdência Social

3. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

O planejamento elaborado buscou definir claramente os objetivos da fiscalização realizada nas áreas envolvidas no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos atos praticados, em consonância com a legislação vigente:

A legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram:



- A - Lei Federal 4.320/64 e suas alterações;
- B - Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;
- C - Lei Federal 10.520/02 e suas alterações;
- D - Plano Plurianual, LDO e LOA;
- E - Lei Complementar 101/2000 (LRF)
- F - Lei Municipal 3424/2014

4. RESULTADO DOS TRABALHOS

4.1 Receita, despesas e execução orçamentária

Esta unidade de controle interno tem acompanhado o resultado oriundo das receitas e despesas do município, vez que o resultado, conforme exposto abaixo, atingiu os seguintes valores



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Rua Pedro Procopio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2019

Usuário: rda
Data: 24/09/2019 10:06:41
Sistema: CECAM
Página: 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total
	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔES	37.745.949,96	40.448.278,83	39.331.314,15	45.213.315,69	61.780.226,49	37.215.368,04	38.906.969,07	41.218.047,99	44.441.050,15	42.533.070,63	50.435.244,11	44.520.931,45	542.551.308,11
CONTRIBUIÇÔES	1.475.281,96	1.205.283,26	1.453.940,89	4.772.875,04	4.888.256,99	3.040.070,92	3.119.254,48	3.006.969,44	3.119.217,71	2.282.724,37	3.203.788,94	3.262.856,06	46.125.672,96
RECEITA PATRONAL	1.389.328,76	21.520.447,01	4.447.301,22	8.181.464,82	15.087.075,76	7.750.136,47	4.284.733,42	7.837.422,68	15.207.866,13	10.740.296,47	7.931.877,23	1.488.206,73	110.237.194,91
RECEITA - LICENÇAPUBLICA	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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.389.020,28	41.378.289,42	33.823.795,27	42.083.916,27	56.204.111,73	43.230.243,94	41.988.111,73	41.884.000,81	39.200.685,70	32.811.287,87	44.606.753,42	33.793.381,48	493.533.377,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.498,98	164.528,68	33.217,95	493.974,32	421.238,99	288.962,75	495.207,04	178.474,19	178.409,59	243.894,55	136.173,90	149.820,33	5.219.179,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	79.674.638,96	107.042.822,87	90.199.288,00	101.124.642,25	169.061.098,56	99.286.881,90	97.705.817,78	93.893.009,41	98.442.448,25	95.821.543,93	106.920.946,46	84.242.639,24	1.193.663.088,58
DEDUÇÕES													
CONTRIBUIÇÔES DO SERVIDOR A RPPS	4.368.281,88	4.375.638,44	4.344.421,23	3.782.295,32	4.008.863,98	3.844.235,32	3.823.372,28	3.898.775,91	2.035.893,01	2.176.330,20	2.196.936,18	2.210.442,92	27.403.238,53
RECEITA COMP. PREVIDENCIARIA	4.172,24	2.173,23	1.172,23	4.134,50	0,00	3.967,88	3.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,65
CONTRIBUIÇÔES DO EMPLEADO A RPPS	2.804.876,27	2.103.307,32	479.087,39	7.980.225,49	15.042.839,74	1.096.937,67	1.988.033,98	6.891.499,70	4.903.461,28	16.33.947,33	2.240.628,78	2.860.223,19	103.326.432,02
RECEITA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DE UNIDADES	4.949.007,43	1.965.146,35	6.327.999,82	6.323.111,87	6.323.657,11	6.202.105,00	5.940.598,48	5.528.623,34	4.950.777,73	4.278.528,39	5.661.525,96	4.624.441,39	30.226.708,45
TOTAL DEDUÇÕES	12.196.338,82	8.456.265,34	12.033.680,71	18.130.672,20	25.060.767,71	14.047.176,77	11.760.040,43	10.790.275,61	6.939.354,29	6.476.298,57	7.458.564,94	7.070.666,41	179.168.834,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	67.478.300,14	98.586.557,53	78.165.607,29	82.993.969,95	143.999.330,85	85.239.705,13	85.944.977,35	83.102.733,80	91.503.093,96	89.345.245,36	99.462.381,52	77.171.972,83	1.014.494.253,93

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADOR

VALMIR ANTONIO PONTES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Rua Pedro Procopio Nº 213 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Usuário: rda
Data: 24/09/2019 10:07:41
Sistema: CECAM
Página: 1 / 1

RECEITAS	Previsão		Realizado		Previsão		Realizado		Previsão		Realizado	
	Anual	Até o mês	Anual	Até o mês	Anual	Até o mês	Anual	Até o mês	Anual	Até o mês	Anual	Até o mês
RECEITAS												
RECEITAS CORRENTES	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔES DE MELHORIA	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00	483.322.000,00
CONTRIBUIÇÔES	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00	38.423.000,00
RECEITA PATRONAL	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00	483.886.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÔES DE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00	61.683.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00
CONTRIBUIÇÔES DE SERVIÇOS	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00	27.334.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00
DEBITOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) - (II) = (III)	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00	1.079.380.000,00
SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019												

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADOR

VALMIR ANTONIO PONTES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



4.2 Licitação, Dispensas e Inexigibilidades

No decorrer do segundo quadrimestre de 2019, foram realizadas aquisições e contratações através de diversas modalidades de licitação previstas na Legislação Federal, com prioridade para o uso da modalidade de pregão presencial e eletrônico.

Foram realizadas, ainda, contratações diretas de despesas com fulcro nas faculdades previstas na Lei de Licitações e Contratos – Lei 8.666/93 especialmente nas dispensas e inexigibilidades. Obedecendo destarte, os limites previstos no artigo 23 do retro diploma legal.

Através dos exames efetuados, constatamos que nos procedimentos licitatórios e nos atos de dispensa e inexigibilidades de licitação foram cumpridos os preceitos da Lei de Licitações e suas alterações às normas de orçamento e direito financeiro, bem como decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO



4.4.1 Educação

A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba investiu em educação, neste 2º Quadrimestre de 2019, os resultados expostos no quadro abaixo. Os recursos são provenientes da receita de impostos, compreendidos e provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA				MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA			
Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba C.N.P.J. 46.522.983/0001-27				Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba C.N.P.J. 46.522.983/0001-27			
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro a Agosto de 2019				Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro a Agosto de 2019			
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O MÊS		PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
Impostos	661.638.000,00	364.717.521,91					
Transferências da União	60.745.000,00	35.954.284,93					
Transferências do Estado	769.230.000,00	194.464.812,55					
TOTAL	1.491.613.000,00	595.136.619,40					
Retenções ao FUNDEB	61.693.000,00	45.682.582,38		101.561.750,00	148.789.159,84		
RECEITAS LIQUIDAS	1.429.920.000,00	549.454.037,02					
DESPESAS TOTAIS							
	TOTAL ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	%	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	%	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS	%	DESPESA PARA ATÉ O MÊS
	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR
TOTAL	231.403.072,91	29,88	174.964.370,96	29,40	127.687.289,98	21,45	126.205.990,68
Educação Infantil	68.782.761,36	8,88	42.526.448,82	7,15	32.322.678,89	5,53	32.283.018,56
Educação Fundamental	109.964.911,53	13,04	66.785.338,76	14,58	49.102.128,71	8,25	48.281.381,74
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	61.693.000,00	7,87	45.682.582,38	7,87	45.682.582,38	7,87	45.682.582,38
DEDUÇÕES							
Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS							
TOTAL	174.964.370,96	29,40	127.687.289,98	21,45	126.205.990,68	21,21	
EDUCAÇÃO INFANTIL	42.526.448,82	7,15	32.322.678,89	5,53	32.283.018,56	5,47	
ENSINO FUNDAMENTAL	66.785.338,76	14,58	49.102.128,71	8,25	48.281.381,74	8,11	
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB	45.682.582,38	7,87	45.682.582,38	7,87	45.682.582,38	7,67	



RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O MÊS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	118.829.096,00	77.795.368,78	81.893.099,95
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.596,00	110.748,85	
TOTAL DA RECEITA	117.228.904,00	77.906.118,63	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
TOTAL	117.228.904,00	77.906.118,63	77.795.368,78
MAGISTERIO (R\$) DO TOTAL	70.276.932,00	48.743.985,29	49.962.582,38
DESPESAS TOTAIS			
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGA ATÉ O MÊS
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL	118.902.236,00	83.979.062,68	74.971.601,95
MAGISTERIO	80.745.000,00	59.400.728,20	58.818.831,25
OUTRAS	38.157.236,00	24.578.334,48	16.152.770,70
DEDUÇÕES			
MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Aposent. (3196.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (3196.03.00)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Aposent. (3196.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (3196.03.00)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS			
TOTAL	83.979.062,68	74.971.601,95	72.969.794,36
MAGISTERIO	80.745.000,00	59.400.728,20	58.818.831,25
OUTRAS	24.478.336,48	15.570.873,75	14.150.963,11

A Constituição exige que os municípios apliquem ao menos **25%** (vinte e cinco) de sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação.

4.4.2 Saúde


Conforme ordena a Emenda Constitucional 029/00, o percentual mínimo a ser gasto pelos municípios com as ações e serviços de saúde é de 15% (quinze por cento), das receitas provenientes de impostos.


No gráfico abaixo, segue as receitas e despesas do período analisado (2º quadrimestre de 2019).




MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITAS					
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		770.363.000,00		593.030.433,89	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		115.554.450,00		88.954.565,08	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE			
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	194.059.542,72	143.838.355,10	107.090.942,53	104.460.939,48	
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE	194.059.542,72	143.838.355,10	107.090.942,53	104.460.939,48	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	25,19	24,25	18,06	17,61	

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019.


 ELVYS LEONARDO CÉZAR
PREFEITO MUNICIPAL


 REGIANE CIRIANO MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


 JOSÉ CARLOS MISORELLI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4 Diárias e Adiantamentos

A análise dos processos de concessão de viagens e adiantamentos, julgados necessários na extensão dos trabalhos, observa-se que os dispositivos lecionados no parágrafo único, do artigo 70 da Constituição Federal, nos artigos 63 e 64 da Lei Federal 4.320/64 e também, na Lei Municipal 2440/03, que versa sobre a matéria, a controladoria constatou ainda, que a administração municipal vem exigindo dos tomadores de diárias, a devida prestação de contas conforme estabelece os dispositivos legais.



4.5 Recursos Humanos

A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, realizou despesas com pessoal dentro dos limites exigidos conforme disposto no artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 19 da Lei Complementar 101/10, cujo percentual alcançou 54,86% da receita corrente líquida, conforme demonstra quadro abaixo.

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba C.N.P.J. 46.522.983/0001-27			
		Usuário: redia Data: 24/09/2019 10:09:36 Sistema: CECAM (Página: 1 / 1)	
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2019			
LDO - art. 5º, inciso II			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.039.385.000,00	1.039.385.000,00	774.843.780,21
Receita Tributária	483.332.000,00	483.332.000,00	380.817.812,53
Receita de Contribuição	65.777.000,00	65.777.000,00	47.184.143,20
Receita Previdenciária	53.686.000,00	53.686.000,00	38.544.849,96
Outras Contribuições	12.091.000,00	12.091.000,00	8.639.293,24
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	64.338.000,00	64.338.000,00	72.837.846,89
Aplicações Financeiras	64.338.000,00	64.338.000,00	72.632.648,89
Transferências Correntes	483.689.000,00	483.689.000,00	343.158.746,42
Demais Receitas Correntes	6.586.000,00	6.586.000,00	3.683.062,08
Diversas Receitas Correntes	6.586.000,00	6.586.000,00	3.683.062,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.991.452,00	5.201.376,00
Operações de Crédito (III)	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	16.400,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	193.524,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	193.524,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(III-III-IV-V)	0,00	0,00	193.524,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	61.693.000,00	61.693.000,00	45.862.582,38
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I-VI-VII)	977.692.000,00	977.692.000,00	729.374.701,83
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	813.264.841,37	794.224.841,37	451.827.834,73
Pessoal e Encargos Sociais	427.573.190,17	423.135.190,17	275.818.189,40
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	335.000,00	123.030,75
Outras Despesas Correntes	385.686.651,20	370.754.651,20	175.886.614,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	813.259.841,37	793.889.841,37	451.704.803,98
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	124.263.158,63	213.537.272,09	50.038.591,42
Investimentos	123.826.158,63	213.100.272,09	49.773.251,41
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
Amortização da Dívida (XV)	437.000,00	437.000,00	265.340,01
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XII-XIII-XIV-XV)	123.826.158,63	213.100.272,09	49.773.251,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	104.502.000,00	104.502.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVIII)	1.041.588.000,00	1.111.492.113,46	501.478.055,39
RESULTADO PRIMÁRIO (VII)-XVIII)	-63.896.000,00	-133.800.113,46	227.896.646,44
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00
FONTE: BALANÇO CONSOLIDADO			
SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019.			
ELVIS LEONARDO CEZAR CPF: 186.522.478-01 PREFEITO MUNICIPAL	REGIANE CIRIACO MOREIRA CRC: SP. 366886/D-1 CONTÁBORA	VALMIL ANTONIO PONTES CPF: 061.079.848-74 SECRETÁRIO DE FINANÇAS	



4.6 Almoxarifado e Patrimônio

Esta unidade tem acompanhado os procedimentos do setor dirimindo dúvidas e orientando o controle.

Os materiais são recebidos e conferidos, bem como as respectivas notas fiscais assinadas por servidores, vez que existem almoxarifados em diversos departamentos da municipalidade, sendo que as entradas e saídas de materiais são controladas através de requisições.

O controle do almoxarifado tem sido satisfatório evitando o desperdício de materiais em geral.

4.7 Portal da Transparência

O monitoramento do Portal de Transparência demonstrou profundas melhoras no durante o período avaliado neste segundo quadrimestre do ano de 2019, cumprindo o atendimento à Lei 12.527/2011.

Ademais, o serviço de informação ao cidadão (e-sic) está funcionando à contento.



4.8 Monitoramento de Auditorias, fiscalizações e recomendações

Em fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Compras e Licitações, os auditores do controle interno apuraram que no sistema *AUDESP* não foram encontradas divergências entre os dados de origem e os prestados *aos órgãos de controle externo, desta forma, recomendamos*, atenção contínua aos responsáveis pela inserção dos dados no sistema, para que, os prazos legais sejam cumpridos.

Na Secretaria de Planejamento e Meio-Ambiente foi apurado que o IEGM referente ao I-Planejamento dos últimos anos, representou notas insatisfatórias, a qual recomendamos uma maior atenção por parte da municipalidade.

Nos procedimentos de auditoria por amostragem em contratos de licitações e suas respectivas execuções contratuais foram contatadas as seguintes situações e apontadas as presentes recomendações:

No contrato 83/2017 da empresa contratada Maria da Silva Pezinato – EPP que presta serviços de mão de obra terceirizada para as unidades de saúde do município (serviços de recepção) foi apurado durante a fiscalização



do controle interno que alguns funcionários não estavam utilizando o uniforme correto, conforme previsão contratual (uniforme sem o logotipo da empresa). Assim sendo, recomendamos ao gestor do contrato maior atenção acerca das obrigações contratuais perante as partes, devendo haver contínua fiscalização para que o contrato seja cumprido em sua integralidade.

Na unidade de pronto atendimento, UPA Fazendinha, nossos auditores por lá estiveram no mês de agosto do ano corrente e apuraram que a estrutura do prédio apresentava problemas no telhado, ocorrendo vazamento em dias de chuva "forte"; na área externa o prédio necessita de pintura. Pela equipe de auditoria, foram encontradas "falhas" no sistema de chamada dos pacientes, já que o médico é obrigado a se dirigir à sala de espera para "chamar" o munícipe. Por fim, foram encontradas lixeiras externas em condições insatisfatórias para o uso público. *O controle interno recomenda, sejam notificadas as respectivas secretarias (obras e saúde) para as devidas providências restauradoras.*

Nas unidades de saúde avançada dos bairros Fazendinha, Cidade São Pedro e Parque Santana, nossos auditores identificaram os seguintes anomalias:

USA Fazendinha:



Na unidade de saúde avançada do bairro da Fazendinha haviam recepcionistas sem o respectivo uniforme, além de algumas sem o crachá de identificação.

Na unidade, não foi encontrado documento comprobatório da realização da limpeza das caixas de água. No banheiro masculino localizado no térreo, não havia maçaneta na porta de entrada, inclusive vários suportes de papel higiênico estavam danificados. Na recepção havia um “totem” de atendimento “on line” danificado. Não existe AVCB na unidade visitada.

USA – Cidade São Pedro

Na respectiva unidade de saúde, também havia recepcionistas “sem uniforme” e que algumas também não estavam portando o “crachá” de identificação.

Na mesma unidade, foi relatado problemas com “furto” de torneiras do banheiro.

Os auditores também detectaram papéis de paredes e placas de identificação danificadas.



Nesta unidade, também não foi apresentada documentação sobre a regularidade da limpeza das caixas de água, bem como a certificação do auto de vistoria do corpo de bombeiros.

A área externa da unidade, no dia da fiscalização realizada pelo controle interno, apresentava a necessidade de limpeza no gramado e respectiva capinagem.

USA – Parque Santana

Nesta unidade, foram detectadas falta de assentos específicos para pacientes idosos e portadores de deficiência, inclusive falta de guichês exclusivos.

Os adesivos da respectiva unidade estavam danificados e necessitando de troca.

O depósito de material de limpeza é localizado abaixo da escada, em local apertado e com pouca iluminação e ventilação.

Em relação à infraestrutura local foram encontradas janelas com dificuldade para fechamento, banheiros com problemas nas fechaduras, privadas sem a respectiva tampa, portas de consultório médico sem fechaduras,



luzes de emergência com defeito e sala de enfermagem sem ventiladores.

Por fim, a unidade também não conta com o respectivo AVCB – Auto de vistoria do corpo de bombeiro.

O controle interno, recomenda, sejam notificadas as respectivas secretarias responsáveis pelas unidades, para as devidas providências restauradoras.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

O controle interno do Município apresenta vênias para recomendar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que seja exercido maior controle pelos Secretários Municipais (gestores de contratos) em relação aos contratos geridos pelas respectivas pastas, a fim de que haja constante fiscalização das cláusulas contratuais objetivando o inibir falhas na execução dos contratos, cumprindo fielmente os princípios constitucionais do direito administrativo.

Recomendamos também providências com relação ao site da Transparência para que todos os requisitos da Lei Complementar nº 131/09 seja totalmente cumprida conforme estabelece a legislação Federal.



Recomendamos providências quanto à ausências dos Autos de vistoria do Corpo de Bombeiros em diversas repartições públicas municipais, conforme já apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Por fim, um maior controle na execução orçamentária, almejando assim uma melhor performance nas avaliações realizadas pelos controles externos no quesito planejamento (IEGM).

CONCLUSÃO

Apesar de algumas falhas técnicas relatadas por esta Unidade de Controle Interno, as quais estão sendo sanadas, evidenciam que de forma geral a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba vem cumprindo a legislação vigente, em especial as normas legais quanto à execução financeira, orçamentária e patrimonial, licitações e contratos administrativos e principalmente aplicação dos limites constitucionais na saúde e educação, pelo que opinamos pela regularidade dos atos praticados no 2º Quadrimestre do ano de 2019.

É o relatório, que nos competia exarar.



A Consideração de Vossa Excelência.

Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2019.

Douglas Verzola

OAB/SP: 147.170/Controlador Interno

CIENTE:

ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2019
 Usuário: c
 Data: 18/10/2019 09
 Sistema CI
 (Página:

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
 http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3OQ-CLAJ-
 68R-I1CZ

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O MÊS	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
Próprios	461.898.000,00	364.717.521,92		
Transferências da União	50.245.000,00	35.994.284,93		
Transferências do Estado	262.220.000,00	194.444.832,55		
TOTAL	774.363.000,00	595.156.639,40		
Retenções ao FUNDEB	61.693.000,00	45.662.582,38	193.590.750,00	148.789.159,85
RECEITAS LÍQUIDAS	712.670.000,00	549.494.057,02		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	231.408.072,91	29,88	174.954.370,96	29,40	127.687.289,98	21,45	126.205.990,68	
Educação Infantil	68.762.161,38	8,88	42.526.449,82	7,15	32.922.578,89	5,53	32.263.016,56	
Ensino Fundamental	100.952.911,53	13,04	86.765.338,76	14,58	49.102.128,71	8,25	48.280.391,74	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retenções ao FUNDEB	61.693.000,00	7,97	45.662.582,38	7,67	45.662.582,38	7,67	45.662.582,38	

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		174.954.370,96	29,40	127.687.289,98	21,45	126.205.990,68	
EDUCAÇÃO INFANTIL		42.526.449,82	7,15	32.922.578,89	5,53	32.263.016,56	
ENSINO FUNDAMENTAL		86.765.338,76	14,58	49.102.128,71	8,25	48.280.391,74	
EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB		45.662.582,38	7,67	45.662.582,38	7,67	45.662.582,38	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2019

Usuário: c
Data: 18/10/2019 09
Sistema CI
(Página: 1)

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CLECIUS WANDERLEY DOS R. SANTOS
CPF 145.166.218-19
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
68R-I-1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2019
 Usuário: c
 Data: 18/10/2019 08
 Sistema CI
 (Página:

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O MÊS		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	116.820.000,00		77.795.366,78		61.693.000,00		45.662	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.000,00		110.748,85		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TOTAL DA RECEITA	117.128.000,00		77.906.115,63		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				77.795.366,78		45.662		
TOTAL	117.128.000,00		77.906.115,63		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	70.276.800,00		46.743.669,38		GANHO	32.132.784,40	PERDA	
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	146.902.000,00	125,42	83.879.062,68	107,67	74.971.603,99	96,23	72.945.764,36	
MAGISTÉRIO	90.740.000,00	77,47	59.400.726,20	76,25	59.400.726,20	76,25	58.518.631,27	
OUTRAS	56.162.000,00	47,95	24.478.336,48	31,42	15.570.877,79	19,99	14.427.133,09	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			83.879.062,68	107,67	74.971.603,99	96,23	72.945.764,36	
MAGISTÉRIO			59.400.726,20	76,25	59.400.726,20	76,25	58.518.631,27	
OUTRAS			24.478.336,48	31,42	15.570.877,79	19,99	14.427.133,09	

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
 http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
 68R-H1CZ



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2019

Usuário: c
Data: 18/10/2019 08
Sistema CI
(Página: 1)

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

CLECIUS WANDERLEY DOS R. SANTOS
CPF 145.166.218-19
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
68R-I1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: Data: 24/09/2019 10

Sistema CI

(Página: 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	1.076.369.000,00	1.076.369.000,00	717.579.332,72	825.424.176,40	250.944.823,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	483.332.000,00	483.332.000,00	322.221.332,88	380.817.810,53	102.514.189,47
CONTRIBUIÇÕES	38.423.000,00	38.423.000,00	25.615.333,36	25.131.912,50	13.291.087,50
RECEITA PATRIMONIAL	64.339.000,00	64.339.000,00	42.892.666,72	72.632.646,89	-8.293.646,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	483.689.000,00	483.689.000,00	322.459.333,36	343.158.746,40	140.530.253,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.586.000,00	6.586.000,00	4.390.666,40	3.683.060,08	2.902.939,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	5.201.376,00	-209.924,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.991.452,00	4.991.452,00	4.991.452,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	193.524,00	-193.524,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	61.693.000,00	61.693.000,00	41.128.666,56	45.662.582,38	16.030.417,62
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	27.354.000,00	27.354.000,00	18.236.000,08	22.052.230,70	5.301.769,30
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	27.354.000,00	27.354.000,00	18.236.000,08	22.052.230,70	5.301.769,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	699.678.118,24	807.015.200,72	240.006.251,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	699.678.118,24	807.015.200,72	240.006.251,28
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.042.030.000,00	1.047.021.452,00	699.678.118,24		240.006.251,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		65.749.661,46		65.749.661,46	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		65.242.661,46		65.242.661,46	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042.030.000,00	1.112.771.113,46	699.678.118,24	872.764.862,18	240.006.251,28

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar
DESPESAS CORRENTES	775.556.841,37	-17.820.000,00	757.736.841,37	553.150.947,74	430.216.958,45	421.165.370,59	204.585.893,63	122.933.989,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.865.190,17	-3.218.000,00	386.647.190,17	254.207.313,12	254.207.313,12	253.542.010,38	132.439.877,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	330.000,00	335.000,00	123.030,75	123.030,75	123.030,75	211.969,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.686.651,20	-14.932.000,00	370.754.651,20	298.820.603,87	175.886.614,58	167.500.329,46	71.934.047,33	122.933.989,29
DESPESAS DE CAPITAL	123.838.158,63	89.274.113,46	213.112.272,09	159.221.947,45	49.773.251,41	48.397.729,93	53.890.324,64	109.448.696,04
INVESTIMENTOS	123.826.158,63	89.274.113,46	213.100.272,09	159.221.947,45	49.773.251,41	48.397.729,93	53.878.324,64	109.448.696,04
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.502.000,00	0,00	104.502.000,00					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.133.000,00	-1.220.000,00	36.913.000,00	21.876.216,29	21.876.216,29	19.029.341,54	15.036.783,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.042.030.000,00	70.234.113,46	1.112.264.113,46	734.249.111,48	501.866.426,15	488.592.442,06	273.513.001,98	232.382.685,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.042.030.000,00	70.234.113,46	1.112.264.113,46	734.249.111,48	501.866.426,15	488.592.442,06	273.513.001,98	232.382.685,33
SUPERÁVIT (IX)					305.148.774,57			13.273
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.042.030.000,00	70.234.113,46	1.112.264.113,46	734.249.111,48	807.015.200,72	488.592.442,06	273.513.001,98	232.382.685,33

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPALREGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORAVAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇASCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
http://e-processo.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
68R-H1CZ



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: []
Data: 24/09/2019 10:11
Sistema: []
(Página: [])

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	
01		Legislativa	23.344.000,00	0,00	23.344.000,00	15.855.447,32	7.488.552,68	13.334.375,02	2.521,11
01	031	Ação Legislativa	23.344.000,00	0,00	23.344.000,00	15.855.447,32	7.488.552,68	13.334.375,02	2.521,11
04		Administração	148.877.000,00	12.002.699,00	160.879.699,00	104.402.803,31	56.476.895,69	74.724.297,44	29.678,17
04	122	Administração Geral	111.702.000,00	12.802.699,00	124.504.699,00	80.341.956,07	44.162.742,93	55.085.970,63	25.255,57
04	123	Administração Financeira	29.897.000,00	-815.000,00	29.082.000,00	17.837.131,05	11.244.868,95	15.349.755,42	2.487,17
04	131	Comunicação Social	7.278.000,00	15.000,00	7.293.000,00	6.223.716,19	1.069.283,81	4.288.571,39	1.935,17
08		Assistência Social	26.278.000,00	-520.000,00	25.758.000,00	17.250.288,58	8.507.711,42	14.258.681,77	2.991,11
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	93.333,28	46,11
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	788.000,00	170.000,00	958.000,00	374.097,52	583.902,48	261.319,19	112,11
08	244	Assistência Comunitária	25.350.000,00	-690.000,00	24.660.000,00	16.736.191,06	7.923.808,94	13.904.029,30	2.832,11
09		Previdência Social	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	7.427.160,47	5.072.839,53	7.427.160,47	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	7.427.160,47	5.072.839,53	7.427.160,47	
10		Saúde	217.331.000,00	2.572.542,72	219.903.542,72	161.851.330,07	58.052.212,65	122.188.913,96	39.662,11
10	301	Atenção Básica	73.666.000,00	8.420.000,00	82.086.000,00	62.558.419,79	19.527.580,21	44.019.938,40	18.538,11
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	118.277.000,00	-8.167.457,28	110.109.542,72	83.691.416,05	26.418.126,67	64.427.286,75	19.264,11
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.733.000,00	1.920.000,00	22.653.000,00	12.727.227,31	9.925.772,69	11.112.236,67	1.614,11
10	304	Vigilância Sanitária	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	844.622,55	721.377,45	819.052,55	25,11
10	305	Vigilância Epidemiológica	3.089.000,00	400.000,00	3.489.000,00	2.029.644,37	1.459.355,63	1.810.399,59	21,11
11		Trabalho	4.837.000,00	280.000,00	5.117.000,00	3.591.177,36	1.525.822,64	2.890.183,80	7,11
11	332	Relação de Trabalho	4.837.000,00	280.000,00	5.117.000,00	3.591.177,36	1.525.822,64	2.890.183,80	7,11
12		Educação	306.566.000,00	25.191.214,11	331.757.214,11	250.191.693,42	81.565.520,69	181.090.562,76	69.111,11
12	122	Administração Geral	10.044.000,00	100.000,00	10.144.000,00	7.142.676,95	3.001.323,05	6.399.026,21	1,11
12	361	Ensino Fundamental	197.462.000,00	23.950.911,53	221.412.911,53	169.486.949,08	51.925.962,45	115.241.099,20	54,21
12	362	Ensino Médio	15.759.000,00	-1.020.000,00	14.739.000,00	11.518.665,18	3.220.334,82	8.985.237,66	2.533,11
12	363	Ensino Profissional	200.000,00	201.141,20	401.141,20	1.820,00	399.321,20	1.820,00	
12	365	Educação Infantil	79.804.000,00	1.959.161,38	81.763.161,38	59.383.708,28	22.379.453,10	49.041.603,21	10.342,11
12	366	Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
12	367	Educação Especial	3.236.000,00	0,00	3.236.000,00	2.657.873,93	578.126,07	1.421.776,48	1.236,11
13		Cultura	10.822.000,00	95.000,00	10.917.000,00	7.732.379,24	3.184.620,76	6.601.780,56	1.130,11
13	392	Difusão Cultural	10.822.000,00	95.000,00	10.917.000,00	7.732.379,24	3.184.620,76	6.601.780,56	1.130,11
15		Urbanismo	152.522.000,00	12.380.952,73	164.902.952,73	131.504.541,63	33.398.411,10	64.558.704,82	66.945,11
15	451	Infra-Estrutura Urbana	69.873.000,00	10.580.952,73	80.453.952,73	57.288.486,51	23.165.466,22	24.058.574,11	33.229,11
15	452	Serviços Urbanos	82.649.000,00	1.800.000,00	84.449.000,00	74.216.055,12	10.232.944,88	40.500.130,71	33.715,11
16		Habitação	7.014.000,00	30.000,00	7.044.000,00	5.296.230,48	1.747.769,52	3.219.543,20	2.076,11
16	482	Habitação Urbana	7.014.000,00	30.000,00	7.044.000,00	5.296.230,48	1.747.769,52	3.219.543,20	2.076,11
18		Gestão Ambiental	400.000,00	80.000,00	480.000,00	2.514,30	477.485,70	2.334,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	80.000,00	480.000,00	2.514,30	477.485,70	2.334,00	
26		Transporte	4.877.000,00	2.745.000,00	7.622.000,00	5.406.242,46	2.215.757,54	2.609.404,13	2.796,11
26	782	Transporte Rodoviário	4.877.000,00	2.745.000,00	7.622.000,00	5.406.242,46	2.215.757,54	2.609.404,13	2.796,11
27		Desporto e Lazer	22.160.000,00	15.376.704,90	37.536.704,90	23.737.302,84	13.799.402,06	8.960.484,22	14.776,11
27	812	Desporto Comunitário	22.160.000,00	15.376.704,90	37.536.704,90	23.737.302,84	13.799.402,06	8.960.484,22	14.776,11
Reserva de Contingência			104.502.000,00	0,00	104.502.000,00		104.502.000,00		
Total			1.042.030.000,00	70.234.113,46	1.112.264.113,46	734.249.111,48	378.015.001,98	501.866.426,15	232.382.685,11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAU-6881102



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: [nome não legível]
Data: 24/09/2019 10:10
Sistema: [nome não legível]
(Página: [número não legível])

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-68R-I1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2019

Usuário: Data: 24/09/2019 10

Sistema CI

(Página: 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													Tot
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto		
RECEITAS CORRENTES														
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	37.745.648,96	40.446.278,83	38.330.314,10	45.211.313,69	81.780.229,49	37.219.368,04	38.660.969,07	41.218.047,59	44.441.050,15	42.533.070,63	50.435.244,11	44.529.831,45	542.551,1	
CONTRIBUIÇÕES	3.470.351,96	3.295.283,20	3.455.649,86	4.772.675,04	2.968.256,89	3.040.070,92	3.118.264,48	3.096.969,44	3.119.211,71	3.292.724,37	3.203.758,64	3.292.656,05	40.125,6	
RECEITA PATRIMONIAL	3.369.328,70	21.620.447,27	4.447.307,22	8.167.464,83	15.597.070,76	3.755.196,47	4.264.705,42	7.497.423,68	15.297.690,13	16.740.286,47	7.991.877,23	1.488.396,73	110.237,7	
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	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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.089.030,38	41.376.285,62	33.825.799,27	42.083.515,37	68.294.311,76	45.233.283,64	41.166.571,72	41.664.090,51	35.206.085,70	32.911.297,97	44.899.753,42	33.783.351,68	495.551,1	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.698,96	304.528,05	139.217,55	889.674,32	421.226,66	288.962,73	495.307,06	216.474,19	378.408,56	343.964,55	390.313,00	1.148.403,33	5.211,1	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	79.874.058,96	107.042.822,97	80.198.288,00	101.124.643,25	169.061.095,56	89.536.881,80	87.705.817,75	93.693.005,41	98.442.446,25	95.821.343,99	106.920.946,40	84.242.639,24	1.193.663,1	
DEDUÇÕES														
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.358.291,88	2.375.638,84	2.394.423,23	3.782.265,32	1.939.863,98	1.964.295,32	1.982.372,26	1.996.775,51	2.035.983,31	2.176.830,20	2.186.036,18	2.210.462,50	27.403,2	
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	2.172,25	2.172,25	2.172,25	4.334,50	0,00	5.387,85	2.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	2.804.676,27	21.033.307,32	3.919.003,35	7.680.225,49	15.042.839,76	3.166.517,87	3.686.003,58	6.851.499,70	14.603.461,39	16.133.647,53	7.248.226,78	936.023,16	103.105,7	
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.549.007,43	5.465.140,35	4.327.956,62	5.232.111,67	9.323.657,10	6.262.100,60	5.549.588,48	5.528.623,39	4.655.777,73	4.256.526,36	5.661.825,66	4.424.483,06	65.236,7	
TOTAL DEDUÇÕES													195.763,1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													997.900,1	

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
 http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2R30Q-CLAJ-
 68R-H1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2019Usuário: []
Data: 24/09/2019 10:10
Sistema: []
(Página: [])

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		770.363.000,00	593.030.433,89	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		115.554.450,00	88.954.565,08	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAC
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	194.059.542,72	143.838.355,10	107.090.942,53	104.460.939,99
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	194.059.542,72	143.838.355,10	107.090.942,53	104.460.939,99
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	25,19	24,25	18,06	17,06

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPALREGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORAJOSÉ CARLOS MISORELLI
CPF 858.612.278-53
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDECÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
0 68R-I1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário:
Data: 24/09/2019 10:00

Sistema CI

(Página: 1)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	7.461.605,84	39.518.487,83	25.844.916,61	7.459.110,20	23.739.342,55	0,00	8.002.492,21	0,00	0,00	2.495,64	7.776.653,07
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	331.271,76	89.865,69	90.175,23	331.271,76	89.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	447.373,66	211.175,32	163.600,29	447.373,66	162.321,32	0,00	5.918,77	0,00	0,00	0,00	42.935,23
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	68.054,20	70.333,98	70.333,98	68.054,20	70.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPEC	3.002,07	898,05	0,00	3.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,05
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.081.113,08	10.647.894,90	7.226.467,71	1.081.113,08	6.975.200,87	0,00	1.211.973,92	0,00	0,00	0,00	2.460.720,11
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	25.272,21	5.317,96	0,00	5.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.954,25
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	280.373,40	831.505,12	626.330,45	277.243,27	626.330,45	0,00	155.751,68	0,00	0,00	3.130,13	49.422,99
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	648.703,36	0,00	0,00	648.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	0,00	455.614,26	455.614,26	0,00	455.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0002 - TRANSFERÊNCI	1.507,32	46.496,62	42.571,05	1.507,32	38.248,43	0,00	358,75	0,00	0,00	0,00	7.889,44
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	164.285,90	1.040.731,40	886.175,12	164.285,90	886.175,12	0,00	154.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0005 - TRANSFERÊNCIA	0,00	242.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	242.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0005 - TRANSFERÊNCIA	14.615,38	103.318,10	32.118,10	14.615,38	32.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
05.300.0005 - TRANSFERÊNCIA	24.319,87	2.410.022,71	1.354.762,63	24.319,87	1.354.762,63	0,00	67.861,80	0,00	0,00	0,00	987.398,20
05.500.0005 - TRANSFERÊNCIA	423,00	39.016,85	32.027,20	423,00	32.027,20	0,00	4.638,87	0,00	0,00	0,00	2.350,70
TOTAL	10.526.648,84	55.733.191,83	36.830.410,59	10.521.023,07	34.467.658,56	0,00	9.846.111,07	0,00	0,00	5.625,77	11.419.422,20
CAMARA MUNICIPAL											
00.011.1000 -	20.736,65	0,00	0,00	20.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.736,65	0,00	0,00	20.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA											
00.041.1000 -	19.649,66	211.790,25	191.414,25	19.649,66	191.414,25	0,00	20.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.649,66	211.790,25	191.414,25	19.649,66	191.414,25	0,00	20.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.567.035,15	55.944.982,08	37.021.824,84	10.561.409,38	34.659.072,81	0,00	9.866.487,07	0,00	0,00	5.625,77	11.419.422,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
 68R-I-1CZ

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário:
Data: 24/09/2019 10:10

Sistema CI

(Página: 1)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
		Processados		Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados		Processados		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPALREGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORAVAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2019

LR, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEI REALIZADA
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.039.385.000,00	1.039.385.000,00	774.843.76
Receita Tributária	483.332.000,00	483.332.000,00	380.817.81
Receita de Contribuição	65.777.000,00	65.777.000,00	47.184.14
Receita Previdenciária	53.686.000,00	53.686.000,00	38.544.84
Outras Contribuições	12.091.000,00	12.091.000,00	8.639.29
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	
Receita Patrimonial	64.339.000,00	64.339.000,00	72.632.64
(-)Aplicações Financeiras	64.338.000,00	64.338.000,00	72.632.64
Transferências Correntes	483.689.000,00	483.689.000,00	343.158.74
Demais Receitas Correntes	6.586.000,00	6.586.000,00	3.683.06
Diversas Receitas Correntes	6.586.000,00	6.586.000,00	3.683.06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.991.452,00	5.201.37
Operações de Crédito (III)	0,00	4.991.452,00	4.991.45
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	16.40
Transferência de Capital	0,00	0,00	193.52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	193.52
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	193.52
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	61.693.000,00	61.693.000,00	45.662.58
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	977.692.000,00	977.692.000,00	729.374.70
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	813.264.841,37	794.224.841,37	451.827.83
Pessoal e Encargos Sociais	427.573.190,17	423.135.190,17	275.818.18
Juros e Encargos da Dívida (X)	5.000,00	335.000,00	123.03
Outras Despesas Correntes	385.686.651,20	370.754.651,20	175.886.61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	813.259.841,37	793.889.841,37	451.704.80
DESPESAS CAPITAL (XII)	124.263.158,63	213.537.272,09	50.038.59
Investimentos	123.826.158,63	213.100.272,09	49.773.25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XV)	437.000,00	437.000,00	265.34
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	123.826.158,63	213.100.272,09	49.773.25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	104.502.000,00	104.502.000,00	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	1.041.588.000,00	1.111.492.113,46	501.478.05
RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-63.896.000,00	-133.800.113,46	227.896.64
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			

FONTES: BALANCETE CONSOLIDADO

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
 CPF 185.522.478-01
 PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1
 CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-procossos.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-68R1-11CZ

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo do Resultado Nominal - Órgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: Data: 24/09/2019 10:58:11

Sistema CI

(Página: 1)

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2R30Q-CLAJ-
 968R-I1CZ

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	510.306.502,99	510.306.502,99	510.306.502,99
PASSIVO ATUARIAL	510.306.502,99	510.306.502,99	510.306.502,99
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	621.319.953,48	703.159.769,80	717.672.639,96
ATIVO DISPONÍVEL	978.406,77	1.625.486,24	1.187.712,96
HAVERES FINANCEIROS	620.361.196,37	701.534.283,56	716.484.926,96
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.649,66	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-111.013.450,49	-192.853.266,81	-207.366.136,96
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	-111.013.450,49	-192.853.266,81	-207.366.136,96

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-14.512.869,52	-96.352.685,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2019

 ELVIS LEONARDO CEZAR
 CPF 185.522.478-01

 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1

 VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo do Resultado Nominal - Órgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário:
Data: 24/09/2019 10:
Sistema Cl
(Página:

LRF, art 53, inciso III

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-
68R-I-1CZ

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2019

Usuário: _____
Data: 24/09/2019 10:58
Sistema: _____
(Página: _____)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R30Q-CLAJ-668R-11CZ

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2018	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.890.735,45	10.882.187,46	10.897.187,46
DEDUÇÕES (II)¹	295.154.938,02	459.079.935,61	485.167.494,15
ATIVO DISPONÍVEL	305.091.752,84	459.037.554,15	484.949.120,15
HAVERES FINANCEIROS	610.570,67	282.732,43	272.678,15
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.547.385,49	240.350,97	54.304,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-289.264.202,57	-448.197.748,15	-474.270.307,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-289.264.202,57	-448.197.748,15	-474.270.307,15

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-26.072.559,18	-185.006.104,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Agosto / 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	84.392.000,00	84.392.000,00	56.261.333,44	84.176.406,03
Receitas de Contribuições	26.332.000,00	26.332.000,00	17.554.666,72	16.492.619,26
Contribuição do Servidor Ativo Civil	26.300.000,00	26.300.000,00	17.533.333,36	16.462.388,82
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	13.333,36	17.616,39
Contribuição de Pensionista Civil	12.000,00	12.000,00	8.000,00	12.614,05
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	7.634,64
Receita Patrimonial	58.000.000,00	58.000.000,00	38.666.666,72	67.668.219,77
Receitas de Valores Mobiliários	58.000.000,00	58.000.000,00	38.666.666,72	67.668.219,77
Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	40.000,00	7.932,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	27.354.000,00	27.354.000,00	18.236.000,08	22.052.230,70
Contribuição Patronal do Exercício	27.354.000,00	27.354.000,00	18.236.000,08	22.052.230,70
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.354.000,00	27.354.000,00	18.236.000,08	22.052.230,70
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	111.746.000,00	111.746.000,00	74.497.333,52	106.228.636,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	5.057.000,00	5.057.000,00	1.346.752,52	935.306,30
Despesas Correntes	4.167.000,00	4.167.000,00	1.346.752,52	935.306,30
Despesas de Capital	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	12.608.000,00	12.608.000,00	7.447.228,64	7.447.228,64
Aposentadorias	9.000.000,00	9.000.000,00	5.565.644,80	5.565.644,80
Pensões	3.500.000,00	3.500.000,00	1.861.515,67	1.861.515,67
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	20.068,17	20.068,17
Compensação Previdenciária De Aposentadoria entre o Rpps e o Rpps	100.000,00	100.000,00	20.068,17	20.068,17
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	94.081.000,00	94.081.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	111.746.000,00	111.746.000,00	8.793.981,16	8.382.534,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X)	0,00	0,00	97.434.655,57	97.846.101,79

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Agosto de 2019

ELVIS LEONARDO CEZAR
 CPF 185.522.478-01
 PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1
 CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS