

7102

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS					SALDO ANULAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	18.691.724,47	18.691.724,47	6.119.620,91	5.808.091,97	12.883.632,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.598,12	729.598,12	253.135,97	257.381,89	472.216,23
Contribuições	5.394,08	5.394,08	3.475,63	3.933,13	1.460,95
Receita Patrimonial	95.780,42	95.780,42	38.539,47	20.165,10	75.615,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.250,00	5.250,00	1.350,07	5.495,50	-245,50
Transferências correntes	17.793.751,85	17.793.751,85	5.795.931,29	5.520.462,79	12.273.289,06
Outras Receitas Correntes	61.950,00	61.950,00	27.188,48	653,56	61.296,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.638.000,00	1.638.000,00	442.666,68	29.250,00	1.608.750,00
Operações de Crédito	350.000,00	350.000,00	116.666,68	0,00	350.000,00
Alienação de Bens	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	978.000,00	978.000,00	326.000,00	29.250,00	948.750,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.529.724,47	2.529.724,47	896.719,39	815.229,92	1.714.494,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.800.000,00	17.800.000,00	5.665.568,20	5.022.112,05	12.777.887,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.800.000,00	17.800.000,00	5.665.568,20	5.022.112,05	12.777.887,95
DÉFICIT (IV)				621.461,40	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.800.000,00	17.800.000,00	5.665.568,20	5.643.573,45	12.777.887,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS CORRENTES	15.072.066,25	372.873,56	15.444.939,81	5.554.075,38	4.828.975,64	3.717.233,99	9.890.864,43	725.099,74	1.111.741,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.131.289,98	69.852,99	8.201.142,97	3.084.862,21	2.937.918,35	1.998.054,12	5.116.280,76	146.943,86	939.864,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.940.776,27	303.020,57	7.243.796,84	2.469.213,17	1.891.057,29	1.719.179,87	4.774.583,67	578.155,88	171.877,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.536.183,75	1.121.234,10	3.657.417,85	1.428.702,97	814.597,81	812.797,81	2.228.714,88	614.105,16	1.800,00
INVESTIMENTOS	2.415.433,75	1.121.234,10	3.536.667,85	1.391.375,93	777.270,77	775.470,77	2.145.291,92	614.105,16	1.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.750,00	0,00	120.750,00	37.327,04	37.327,04	37.327,04	83.422,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.750,00	-93.124,73	98.625,27						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.800.000,00	1.400.982,93	19.200.982,93	6.982.778,35	5.643.573,45	4.530.031,80	12.218.204,58	1.339.204,90	1.113.541,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.800.000,00	1.400.982,93	19.200.982,93	6.982.778,35	5.643.573,45	4.530.031,80	12.218.204,58	1.339.204,90	1.113.541,65
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.800.000,00	1.400.982,93	19.200.982,93	6.982.778,35	5.643.573,45	4.530.031,80	12.218.204,58	1.339.204,90	1.113.541,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

Ação Legislativa	790.000,00	790.000,00	0,00	164.687,21	2,36	625.312,79	0,00	41.196,24	0,73	748.803,76	0,00
Administração Geral	1.575.726,63	1.594.626,63	391.562,10	590.435,38	8,45	1.004.191,25	230.622,98	414.167,81	7,33	1.180.458,82	0,00
Administração Financeira	771.618,66	771.618,66	149.102,45	272.966,64	3,91	498.652,02	139.948,45	255.812,64	4,53	515.806,02	0,00
Serviços Financeiros	23.100,00	23.100,00	1.916,78	3.337,25	0,05	19.762,75	1.916,78	3.337,25	0,06	19.762,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.420,01	132.720,01	27.246,00	59.488,02	0,85	73.231,99	27.246,00	59.488,02	1,05	73.231,99	0,00
Assistência Comunitária	917.038,51	1.032.346,51	140.843,03	247.153,19	3,54	785.193,32	141.799,76	247.153,19	4,38	785.193,32	0,00
Atenção Básica	3.466.922,00	3.551.564,31	540.276,12	1.257.497,38	18,00	2.294.066,93	557.327,70	1.028.682,16	18,21	2.522.882,15	0,00
Vigilância Sanitária	69.339,02	69.339,02	6.432,92	14.048,76	0,20	55.290,26	6.432,92	14.048,76	0,25	55.290,26	0,00
Alimentação e Nutrição	244.671,00	244.671,00	8.854,74	39.101,08	0,56	205.569,92	26.193,22	38.798,48	0,69	205.872,52	0,00
Ensino Fundamental	3.401.736,01	3.385.952,91	440.189,33	1.017.922,75	14,57	2.368.030,16	414.381,86	841.432,20	14,90	2.544.520,71	0,00
Ensino Profissional	5.617,50	5.617,50	0,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00	0,00	0,00	5.617,50	0,00
Ensino Superior	66.097,50	66.097,50	2.926,55	4.529,54	0,06	61.567,96	2.926,55	4.529,54	0,08	61.567,96	0,00
Educação Infantil	1.068.236,49	1.255.010,14	262.959,20	472.124,94	6,76	782.885,20	268.822,54	472.124,94	8,36	782.885,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.155.835,01	1.745.401,81	466.329,25	582.190,22	8,33	1.163.211,59	97.956,71	114.575,61	2,03	1.630.826,20	0,00
Serviços Urbanos	1.152.062,90	1.177.062,90	244.188,72	442.452,47	6,33	734.610,43	244.338,72	442.452,47	7,83	734.610,43	0,00
Habitação Urbana	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	8,59	0,00	0,00	600.000,00	10,62	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	341.003,01	451.003,01	53.266,34	105.592,05	1,51	345.410,96	53.266,34	105.592,05	1,87	345.410,96	0,00
Transporte Rodoviário	21.105,00	21.105,00	2.625,47	5.166,83	0,07	15.938,17	2.625,47	5.166,83	0,09	15.938,17	0,00
Promoção da Produção Vegetal	327.274,50	377.574,50	60.423,62	113.112,06	1,62	264.462,44	60.403,10	113.091,54	2,00	264.482,96	0,00
Promoção Industrial	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Transporte Rodoviário	286.678,75	286.678,75	63.196,58	114.859,45	1,64	171.819,30	64.925,58	114.442,45	2,03	172.236,30	0,00
Desporto Comunitário	445.255,00	466.355,00	56.331,51	98.861,27	1,42	367.493,73	72.060,70	98.861,27	1,75	367.493,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.750,00	120.750,00	21.346,40	37.327,04	0,53	83.422,96	21.346,40	37.327,04	0,66	83.422,96	0,00
Operações Especiais	907.512,50	907.512,50	141.469,69	742.180,24	10,63	165.332,26	147.287,07	595.236,38	10,54	312.276,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.388], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

Reserva de Contingência	191.750,00	98.625,27	0,00	0,00	0,00	98.625,27	0,00	0,00	0,00	98.625,27	0,00

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

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 11 MESES ATÉ 2020	PREVISÃO 2020 ATUALIZADA
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AUG/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.362.020,49	1.231.106,35	1.545.259,72	1.198.784,97	1.282.274,31	1.384.540,53	1.305.217,23	2.653.787,18	1.432.922,21	1.734.892,47	1.402.039,86	1.240.367,03	18.691.724,47	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.141,21	94.018,96	36.842,65	49.405,01	268.389,56	130.003,39	32.484,50	77.933,52	48.411,97	68.137,60	85.957,81	56.901,08	729.598,12	
IPTU	6.190,96	9.284,20	7.143,28	3.907,77	13.915,86	3.794,05	7.755,69	28.559,37	17.391,48	13.914,32	45.990,36	5.772,72	266.370,64	
ISS	18.484,87	11.725,46	10.529,42	31.794,18	7.015,08	26.747,61	8.549,84	13.129,52	18.418,05	38.816,70	14.784,38	30.216,65	178.464,58	
ITBI	7.544,97	65.692,81	5.922,64	5.075,73	233.681,66	90.688,83	3.200,00	13.659,14	1.087,18	0,00	3,87	9.400,00	116.765,77	
IRRF	5.820,71	5.343,94	8.860,52	6.417,79	10.330,35	7.665,01	8.098,52	16.979,16	181,97	6.709,48	9.710,67	9.133,66	122.559,46	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.099,70	1.972,55	4.386,79	2.209,54	3.446,61	1.107,89	4.880,45	5.606,33	11.333,29	8.697,10	15.468,53	2.378,05	45.437,67	
Contribuições	178,69	241,24	24,54	113,21	359,02	16,36	563,88	582,51	268,80	859,11	2.672,17	133,05	5.394,08	
Receita Patrimonial	8.419,56	7.969,26	9.348,72	5.590,31	5.745,47	7.297,98	8.464,18	5.889,77	6.035,35	4.442,60	5.214,63	4.575,55	95.780,42	
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.094,07	4.443,77	5.121,87	1.910,64	2.509,98	4.362,49	2.979,85	2.654,28	2.891,45	2.427,11	1.979,14	1.340,06	86.705,95	
Outras Receitas Patrimoniais	3.325,49	3.525,49	4.226,85	3.679,67	3.235,49	2.935,49	5.484,33	3.235,49	3.143,90	2.015,49	3.235,49	3.235,49	9.074,47	
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	443,30	221,65	0,00	221,65	0,00	221,65	443,30	221,65	2.133,50	455,00	1.367,00	1.540,00	5.250,00	
Transferências Correntes	1.310.582,81	1.128.535,24	1.498.946,91	1.141.889,47	1.007.710,26	1.247.001,15	1.263.261,37	2.569.159,73	1.375.564,59	1.660.998,16	1.306.682,69	1.177.217,35	17.793.751,85	
Cota Parte do FPM	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	577.700,60	531.848,44	721.794,43	1.230.540,34	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	9.563.000,00	
Cota Parte do ICMS	193.553,35	187.893,69	277.634,73	198.824,67	161.200,66	307.265,62	230.723,10	284.341,83	213.958,69	218.687,77	252.070,23	170.275,99	3.091.200,00	
Cota Parte do IPVA	22.474,51	9.779,99	19.867,32	12.250,62	11.921,75	12.594,33	5.494,74	64.551,52	110.000,21	58.132,26	42.013,13	4.687,97	281.085,00	
Cota Parte do ITR	3.562,10	0,00	178,23	118,02	6.096,44	34.101,50	9.467,87	3.262,38	625,20	0,00	1.561,88	1.557,75	49.245,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,00	
Transferências da LC 61/1989	1.494,36	1.630,37	1.739,51	1.428,85	1.784,22	1.818,67	1.574,63	1.753,33	1.701,77	1.398,53	1.516,70	1.383,33	31.024,35	
Transferências do FUNDEB	146.146,14	139.767,16	195.130,12	145.911,89	122.203,82	215.455,47	165.246,23	239.445,18	240.501,74	203.511,55	211.549,92	130.388,19	2.300.000,00	
Outras Transferências Correntes	117.936,54	139.285,81	115.280,72	134.361,16	126.802,77	143.917,12	128.960,37	745.265,15	81.108,77	127.819,97	183.160,04	266.273,44	2.457.029,50	
Outras Receitas Correntes	1.254,92	120,00	96,90	1.565,32	70,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	145,56	0,00	61.950,00	
DEDUÇÕES (II)	209.300,01	169.896,43	166.833,71	172.323,28	151.740,72	177.525,69	193.810,94	243.297,44	210.790,88	265.933,34	182.394,56	156.111,14	2.529.724,47	
Contribuição do Servidor para o Plano 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	
Compensação Financeira entre 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	
Dedução de Receita para Formação do Fundet	209.300,01	169.896,43	166.833,71	172.323,28	151.740,72	177.525,69	193.810,94	243.297,44	210.790,88	265.933,34	182.394,56	156.111,14	2.529.724,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.152.720,48	1.061.209,92	1.378.426,01	1.026.461,69	1.130.533,59	1.207.014,84	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	16.162.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL de Diretrizes Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O EXERCÍCIO	1.152.720,48	1.061.209,92	1.378.426,01	1.026.461,69	1.130.533,59	1.207.014,84	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	16.162.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL de Diretrizes Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O EXERCÍCIO	1.152.720,48	1.061.209,92	1.378.426,01	1.026.461,69	1.130.533,59	1.207.014,84	1.111.406,29	2.410.489,74	1.222.131,33	1.468.959,13	1.219.645,30	1.084.255,89	16.162.000,00	

((

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 de 4

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

RS 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 de 4

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

RS 1

Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	0,00
-------	------

VALOR	0,00
-------	------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.388], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

3 de 4

									RS 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
Receita de Contribuições dos Segurados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 2

RS 1

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.605.018,52	18.605.018,52	5.799.557,24
Receita Tributária	729.598,12	729.598,12	257.381,89
Receita de Contribuição	5.394,08	5.394,08	3.933,13
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.394,08	5.394,08	3.933,13
Receita Patrimonial Líquida	9.074,47	9.074,47	11.630,37
Receita Patrimonial	95.780,42	95.780,42	20.165,10
(-) Aplicações Financeiras	86.705,95	86.705,95	8.534,73
Transferências Correntes	17.793.751,85	17.793.751,85	5.520.462,79
Demais Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	6.149,06
Diversas Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	6.149,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.638.000,00	1.638.000,00	29.250,00
Operações de Crédito (III)	350.000,00	350.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	310.000,00	310.000,00	0,00
Transferências de Capital	978.000,00	978.000,00	29.250,00
Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	528.000,00	528.000,00	29.250,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	978.000,00	978.000,00	29.250,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.529.724,47	2.529.724,47	815.229,92
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	17.053.294,05	17.053.294,05	5.013.577,32
DESPESAS CORRENTES (IX)	15.072.066,25	15.444.939,81	4.828.975,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.131.289,98	8.201.142,97	2.937.918,35
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.940.776,27	7.243.796,84	1.891.057,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	15.072.066,25	15.444.939,81	4.828.975,64
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.536.183,75	3.657.417,85	814.597,81
Investimentos	2.415.433,75	3.536.667,85	777.270,77
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)	120.750,00	120.750,00	37.327,04
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	2.415.433,75	3.536.667,85	777.270,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	191.750,00	98.625,27	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	17.679.250,00	19.080.232,93	5.606.246,41
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-625.955,95	-2.026.938,88	-592.669,09

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL													
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	684.450,39	638.904,11	620.274,00	564.417,31	614.978,10	579.234,44	603.411,15	1.061.973,02	674.774,51	879.814,09	626.113,39	718.910,17	8.267.254,68
Pessoal Ativo	674.880,37	629.934,38	611.304,27	555.447,58	606.008,37	570.264,71	593.195,38	1.045.987,89	665.010,70	870.844,36	615.721,43	708.518,21	8.147.117,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	540.399,74	489.525,32	479.925,58	429.431,18	477.498,51	441.119,18	472.301,90	825.459,82	567.858,48	746.222,87	496.299,11	585.644,82	6.551.686,51
Obrigações Patronais	134.480,63	140.409,06	131.378,69	126.016,40	128.509,86	129.145,53	120.893,48	220.528,07	97.152,22	124.621,49	119.422,32	122.873,39	1.595.431,14
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.570,02	8.969,73	8.969,73	8.969,73	8.969,73	8.969,73	10.215,77	15.985,13	9.763,81	8.969,73	10.391,96	10.391,96	120.137,03
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.769,14	7.769,14	7.769,14	7.769,14	7.769,14	7.769,14	9.015,18	13.684,24	8.563,22	7.769,14	9.091,37	9.091,37	103.829,36
Pensões	1.800,88	1.200,59	1.200,59	1.200,59	1.200,59	1.200,59	1.200,59	2.300,89	1.200,59	1.200,59	1.300,59	1.300,59	16.307,67
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	91.637,74	19.839,83	106.214,30	8.615,61	40.000,00	0,00	34.182,16	40.833,60	145.838,07	267.515,79	16.672,43	117.701,56	889.051,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,41	0,00	0,00	0,00	8.236,41
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	91.637,74	19.839,83	106.214,30	8.615,61	40.000,00	0,00	34.182,16	40.833,60	137.601,66	267.515,79	16.672,43	117.701,56	880.814,68
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	592.812,65	619.064,28	514.059,70	555.801,70	574.978,10	579.234,44	569.228,99	1.021.139,42	528.936,44	612.298,30	609.440,96	601.208,61	7.378.203,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													15.473.254,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													15.473.254,21
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													7.378.203,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													8.355.557,27
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.937.779,41
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													7.520.001,54

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2020

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	F.M. EDUCAÇÃO	SATELITE	130.091-1	1	0	91	00	220	000	F.M. EDUCAÇÃO	111110200	521,30
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	1	0	02	81	300	027	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200	12.600,00
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	2	0	02	00	300	020	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200	4.697,97
1	TESOURARIA	CAIXA	111	2	0	01	00	110	000	TESOURARIA	111110100	721,07
1	F.P.M.	SATELITE	73001-07	2	0	01	00	110	000	F.P.M.	111110200	522.009,76
1	COMUM	SATELITE	68-X	11	0	01	81	110	000	COMUM	111110200	1.649,25
1	F.M.A.SOCIAL	SATELITE	5.596-4	7	0	01	00	500	000	F.M.A.SOCIAL	111110200	1.467,22
1	I.T.R.	SATELITE	73.048-3	3	0	02	00	110	000	I.T.R.	111110200	420,98
1	FUND.ESPECIAL	SATELITE	73072-60	3	0	05	00	110	000	FUND.ESPECIAL	111110200	21.239,84
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	4	0	05	14	110	000	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200	270,51
1	FMAS - P.P.S.B.	SATELITE	5.617-0	3	0	02	81	500	006	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -	111110200	11.800,12
1	FMS- PROG.A.FARM	ECONOMICA	624.043-4	3	0	05	14	300	013	PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	111110200	313,49
1	EST.REDE ABS	SATELITE	5.822-X	3	0	05	14	300	032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	111110200	345,60
1	P.N.A.E.	SATELITE	16.937-4	3	0	05	12	100	013	P.N.A.E.	111110200	20.527,92
1	MERENDA ESTADUAL	SATELITE	17-7320-6	3	0	02	12	100	014	MERENDA ESTADUAL	111110200	8.062,99
1	F.SOCIAL SOL.	SATELITE	58-2	2	0	01	00	500	000	Conta FSSM	111110200	14.954,74
1	TRANSP. ALUNOS	SATELITE	78-7	2	0	02	12	220	003	TRANSP. ALUNOS	111110200	11.385,15
1	ROYALTIES	SATELITE	159-7	2	0	01	00	100	019	ROYALTIES	111110200	536,42
1	F.M. SAUDE ALA	SATELITE	5.090-3	11	0	01	00	300	000	F.M. SAUDE ALA	111110200	87,99
1	Q.E.S.E.	SATELITE	11265-8	2	0	02	13	220	002	Q.E.S.E.	111110200	20.722,67
1	C.I.D.E.	SATELITE	11744-07	3	0	01	00	130	001	C.I.D.E.	111110200	2.467,53
1	FUNDEB	SATELITE	14462-2	7	0	02	16	260	000	FUNDEB	111110200	141.367,62
1	FUNDEB	SATELITE	14462-2	8	0	02	16	262	000	FUNDEB	111110200	20.986,65
1	SEP-ILUM.QUADRA	SATELITE	17810-01	2	0	02	81	100	005	SEP-ILUM.QUADRA	111110200	2.527,09
1	CONSTRUÇ. UBS	ECONOMICA	647.078-2	3	0	05	81	300	032	Construção UBS	111110200	71.886,62
1	PROG. PTA	SATELITE	18.160-9	2	0	02	12	200	008	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA	111110200	5.053,88
1	P.N.A.T.E.	SATELITE	5.842-4	2	0	05	81	220	001	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	111110200	3.665,93
1	APOIO MANU INFAN	SATELITE	5.754-1	2	0	05	12	210	006	Apoio a Manutenção da Educação Infantil	111110200	116,97
1	ACADEMIA SAUDE	SATELITE	5.803-3	2	0	05	81	300	041	INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA	111110200	2.802,96
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	5.950-1	2	0	05	81	220	008	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CAF	111110200	1.983,41
1	FMS- MAC.AMB.HOS	ECONOMICA	624.046-9	2	0	05	14	300	007	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI	111110200	134.558,67
1	FMS-VIG EM SAUDE	ECONOMICA	624.047-7	2	0	05	14	300	033	VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	50,01
1	SAN.BASICO	ECONOMICA	00000035-3	2	0	05	81	100	010	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	111110200	8.114,45
1	ALIEN.VEIC.SAÚDE	SATELITE	6.024-0	3	0	01	00	100	000	CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE	111110200	26.407,57
1	FMAS - IGDBF	SATELITE	27.094-6	1	0	05	81	500	002	FMAS - IGDBF	111110200	4.220,80
1	CRAS - PSB - PAI	SATELITE	27.105-5	1	0	05	81	500	008	CRAS-PSB - PAIF	111110200	28.332,50
1	GINASIO PAC I	SATELITE	5.749-5	3	0	01	00	210	001	CONST. GINASIO ESPORTES	111110200	24.339,08
1	PRO INFANCIA	SATELITE	5.188-8	3	0	01	00	210	001	PROG. PACI PRO INFANCIA	111110200	61,22
1	IGDBF - GSUAS	SATELITE	27.818-1	1	1	05	18	500	014	GSUAS - FMAS	111110200	1,49
1	REC IPTU CEF	ECONOMICA	71.002-1	1	0	01	00	110	000	REC IPTU - CEF	111110200	436.139,94
1	QUALIS SAUDE	SATELITE	5.820-3	3	0	01	00	300	025	REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALEI	111110200	4.073,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 30/04/2020**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	ASF E GALERIAS	ECONOMICA	647.116-9	1	0	05	81	100	004	PAV ASFALTICA CONST GALERIAS	111110100 CAIXA (F)	76.781,73
1	FUNDEB	SATELITE	14462-2	10	0	01	00	261	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA (F)	114.552,13
1	POUPANÇA	SATELITE	6.511-0	1	0	01	00	100	000	POUPANÇA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	264.365,68
1	REF PRAÇA MATRIZ	ECONOMICA	647.119-3	1	0	05	81	100	004	REFORMA PRAÇA DA MATRIZ	111110200 CONTA ÚNICA (F)	70.330,94
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	1	0	05	81	300	001	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	131.269,07
1	FSM INVESTIM SUS	ECONOMICA	624.065-5	1	0	05	81	300	000	FSM INVESTIMENTO SUS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	118.555,08
1	BPC - ESCOLA	SATELITE	28.517-X	1	0	05	81	500	020	BPC - ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	122,08
1	RECAPE B	SATELITE	6.665-6	1	0	02	81	100	005	RECAPE B	111110200 CONTA ÚNICA (F)	404,45
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	3	0	05	81	300	003	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	7.130,00
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	10	0	05	81	300	048	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	26.870,00
1	FUNDO MUN M AMBI	SATELITE	6.975-2	1	0	06	00	100	000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	111110200 CONTA ÚNICA (F)	4.508,00
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	8	0	05	81	300	018	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	25.377,36
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	18	0	05	85	300	064	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	6.676,00
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	19	0	05	81	300	065	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	4.932,56
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	21	0	05	81	300	049	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	1.654,85
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	23	0	01	00	300	066	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	1.348,44
1	BONUS PRE SAL	ECONOMICA	71.055-2	1	0	05	00	100	025	BONUS PRE SAL	111110100 CAIXA (F)	334.902,13
1	FINISA	ECONOMICA	71.050-1	1	0	05	00	100	026	CONTA FINISA APOIO FINANCEIRO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	100.153,38
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	26	0	05	14	300	068	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	24.514,62
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	27	0	05	14	300	067	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	44.244,94
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	28	0	05	81	300	071	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	984,88
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	10	0	02	81	300	026	CONTA FUNDO A FUNDO	111110601 BANCO CONTA MOVIMENTO F	4.371,79
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	29	0	05	81	300	070	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	18.965,55
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	11	0	02	81	300	051	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	190,66
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	12	0	02	81	300	050	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	342,20
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	13	0	02	81	312	002	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	11.151,60
1	PAB FIXO	ECONOMICA	624.061-2	31	0	05	81	312	002	PAB FIXO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	6.573,49
1	FUNDO A FUNDO	SATELITE	5.172-1	14	0	02	81	300	075	CONTA FUNDO A FUNDO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	99.941,00

TOTAL GERAL**3.074.707,89**

ALVINLÂNDIA, 30 de abril de 2020

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPALÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
CONTADORA - CRC: 1SP205845/0-8/SPMARCO AURELIO GUARIDO
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
				487.289,22	128.136,43	182.438,51	277.897,23	0,00	293.841,22	43.838,21	337.679,43
01/02/2019	566	NV	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00			0,00
01/03/2019	1185	NV	FÁBIO MARTINS RAMOS - ME	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
13/03/2019	1440	NV	CHORROLA APOIO E ASSESSORIA ADM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00
30/04/2019	2597	NV	MAURO SERGIO CANETO - ME	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00			0,00
02/05/2019	2603	NV	REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO	8.839,74	0,00	8.839,74	8.839,74	0,00			0,00
02/05/2019	2604	NV	JOÃO PINOTI DOS SANTOS - ME	2.912,92	0,00	2.858,32	2.858,32	0,00	54,60	0,00	54,60
07/06/2016	3308		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	2.100,01		0,00	0,00	0,00	2.100,01	2.100,01
29/05/2014	3327		SILMARA AP. I. POLCELLI CONSTRUT. -	0,00	179,19		0,00	0,00	0,00	179,19	179,19
29/05/2014	3327		SILMARA AP. I. POLCELLI CONSTRUT. -	127.095,85	0,00		0,00	0,00	127.095,85	0,00	127.095,85
02/06/2015	3564		JWR CASTELANELI CONTROLE DE PRA	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
22/06/2016	3582		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	4.001,03		0,00	0,00	0,00	4.001,03	4.001,03
22/06/2016	3597		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	4.729,40		0,00	0,00	0,00	4.729,40	4.729,40
22/06/2016	3598		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	2.511,41		0,00	0,00	0,00	2.511,41	2.511,41
22/06/2016	3599		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	3.669,70		0,00	0,00	0,00	3.669,70	3.669,70
22/06/2016	3600		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	2.281,32		0,00	0,00	0,00	2.281,32	2.281,32
14/06/2017	3629		OBRACRI LTDA-ME	223,40	0,00		0,00	0,00	223,40	0,00	223,40
14/06/2017	3629		OBRACRI LTDA-ME	0,00	32,60		0,00	0,00	0,00	32,60	32,60
14/06/2017	3630		OBRACRI LTDA-ME	43.772,26	0,00		0,00	0,00	43.772,26	0,00	43.772,26
06/07/2016	3998		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	5.075,46		0,00	0,00	0,00	5.075,46	5.075,46
02/07/2019	4202	SD	CENTRALMED S/S SERVIÇOS HOSPITA	25.748,22	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	13.076,22	0,00	13.076,22
18/07/2016	4219		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	143,20		0,00	0,00	0,00	143,20	143,20
18/07/2016	4220		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	973,80		0,00	0,00	0,00	973,80	973,80
21/07/2016	4291		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	826,00		0,00	0,00	0,00	826,00	826,00
08/07/2011	4412		MADTRAT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	163,74	0,00		0,00	0,00	163,74	0,00	163,74
08/07/2011	4412		MADTRAT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	4.151,38		0,00	0,00	0,00	4.151,38	4.151,38
27/07/2016	4474		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	3.089,12		0,00	0,00	0,00	3.089,12	3.089,12
09/08/2016	4640		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	626,61		0,00	0,00	0,00	626,61	626,61
29/07/2011	4928		GRAFICA UNIAO CENTRO OESTE LTDA	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00			0,00
13/08/2018	4967		A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	0,06	0,00		0,00	-0,06			0,00
08/08/2019	4987	NV	A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	2.358,30	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00	1.010,70	0,00	1.010,70
28/09/2016	5807		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	3.657,17		0,00	0,00	0,00	3.657,17	3.657,17
28/09/2016	5818		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	420,03		0,00	0,00	0,00	420,03	420,03
28/09/2016	5821		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	1.977,21		0,00	0,00	0,00	1.977,21	1.977,21
28/09/2016	5822		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	1.249,27		0,00	0,00	0,00	1.249,27	1.249,27
28/09/2016	5823		COMER. DE CARNES E ALIMENTOS SÃO	0,00	744,30		0,00	0,00	0,00	744,30	744,30
01/10/2019	6469	SD	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE MORA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00			0,00
26/11/2019	7816		MARIPAV PAVIMENTAÇÃO CONSTR.LTI	0,00	69.101,17		69.101,17	0,00			0,00
26/11/2019	7817		MARIPAV PAVIMENTAÇÃO CONSTR.LTI	0,00	13.897,05		13.897,05	0,00			0,00
20/12/2018	8315		REGINALDO DE MATTOS MENDONÇA -	1.696,07	0,00		0,00	0,00	1.696,07	0,00	1.696,07
30/12/2019	9089	EF	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	43.258,40	0,00	43.258,40	43.258,40	0,00			0,00
31/12/2019	9139		MARIPAV PAVIMENTAÇÃO CONSTR.LTI	211.809,39	0,00	105.061,01	105.061,01	0,00	106.748,38	0,00	106.748,38
31/12/2019	9140		MARIPAV PAVIMENTAÇÃO CONSTR.LTI	191,94	0,00	191,94	191,94	0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/04/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
TOTAL GERAL				487.250,25	125.120,45	362.129,80	27.000,00	0,00	295.129,80	43.928,23	339.058,03