DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE AREALVA 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-1333
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE AREALVA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.670.000,00	24.480.000,00	4.070.729,16	16,63	20.642.855,77	84,33	3.837.144,23
RECEITAS CORRENTES	23.655.000,00	24.465.000,00	4.070.279,16	16,64	20.573.405,77	84,09	3.891.594,23
RECEITA TRIBUTARIA	2.133.503,48	2.133.503,48	238.761,69	11,19	1.598.192,74	74,91	535.310,74
Impostos	2.056.000,00	2.056.000,00	228.488,91	11,11	1.531.641,54	74,50	524.358,46
Taxas	72.503,48	72.503,48	10.272,78	14,17	66.551,20	91,79	5.952,28
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	380.000,00	380.000,00	71.298,21	18,76	447.236,55	117,69	-67.236,55
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	71.298,21	18,76	447.236,55	117,69	-67.236,55
RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	188.000,00	22.840,87	12,15	173.601,12	92,34	14.398,88
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	183.000,00	183.000,00	22.840,87	12,48	173.601,12	94,86	9.398,88
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.058,00	200.058,00	5.501,50	2,75	14.960,34	7,48	185.097,66
Receita de Serviços	200.058,00	200.058,00	5.501,50	2,75	14.960,34	7,48	185.097,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.311.359,80	21.121.359,80	3.713.766,60	17,58	18.025.990,56	85,34	3.095.369,24
Transferências Intergovernamentais	19.523.236,80	19.833.236,80	3.481.740,27	17,56	16.290.804,87	82,14	3.542.431,93
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	788.123,00	1.288.123,00	232.026,33	18,01	1.735.185,69	134,71	-447.062,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.078,72	442.078,72	18.110,29	4,10	313.424,46	70,90	128.654,26
Multas e Juros de Mora	94.000,00	94.000,00	7.762,03	8,26	44.427,63	47,26	49.572,37
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	1.010,24	2,02	179.657,94	359,32	-129.657,94
Receita da Dívida Ativa	278.078,72	278.078,72	8.437,79	3,03	54.471,96	19,59	223.606,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	900,23	4,50	34.866,93	174,33	-14.866,93
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	450,00	3,00	69.450,00	463,00	-54.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	450,00	3,00	69.450,00	463,00	-54.450,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	450,00	3,00	69.450,00	463,00	-54.450,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.670.000,00	24.480.000,00	4.070.729,16	16,63	20.642.855,77	84,33	3.837.144,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.670.000,00	24.480.000,00	4.070.729,16	16,63	20.642.855,77	84,33	3.837.144,23
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.670.000,00	24.480.000,00	4.070.729,16	16,63	20.642.855,77	84,33	3.837.144,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			476.083,79		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			476.083,79		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	18.684.152,37	6.271.931,42	3.811.206,82	17.169.790,72	7.786.293,07	16.152.958,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.837.496,52	23.550.739,66	3.592.363,08	18.321.899,12	5.228.840,54	3.676.915,86	16.814.380,17	6.736.359,49	15.834.134,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.973,00	12.569.684,56	1.956.613,93	9.516.569,80	3.053.114,76	1.961.878,03	9.512.090,20	3.057.594,36	8.556.556,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.817.523,52	10.981.055,10	1.635.749,15	8.805.329,32	2.175.725,78	1.715.037,83	7.302.289,97	3.678.765,13	7.277.577,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	732.503,48	1.390.418,87	54.359,91	362.253,25	1.028.165,62	134.290,96	355.410,55	1.035.008,32	318.824,54	0,00
INVESTIMENTOS	669.500,00	1.377.415,39	54.359,91	362.253,25	1.015.162,14	134.290,96	355.410,55	1.022.004,84	318.824,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.003,48	13.003,48	0,00	0,00	13.003,48	0,00	0,00	13.003,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	14.925,26	0,00	0,00	14.925,26	0,00	0,00	14.925,26	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	18.684.152,37	6.271.931,42	3.811.206,82	17.169.790,72	7.786.293,07	16.152.958,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	18.684.152,37	6.271.931,42	3.811.206,82	17.169.790,72	7.786.293,07	16.152.958,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.958.703,40			3.473.065,05		4.489.897,09	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	20.642.855,77		3.811.206,82	20.642.855,77		20.642.855,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.406.078,72	2.406.078,72	1.624.042,59	67,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.165.000,00	1.165.000,00	730.143,10	62,67
1.1.1 - IPTU	900.000,00	900.000,00	647.005,04	71,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	265.000,00	265.000,00	83.138,06	31,37
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	314.143,51	104,71
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	314.143,51	104,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	835.078,72	835.078,72	510.525,48	61,14
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	501.262,49	66,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	85.078,72	85.078,72	9.262,99	10,89
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	106.000,00	106.000,00	69.230,50	65,31
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.649.819,00	16.649.819,00	13.571.121,99	81,51
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.240.825,23	83,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	6.240.825,23	83,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	6.225.128,51	79,81
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.980,00	32.980,00	28.928,60	87,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	66.839,00	66.839,00	42.365,50	63,38
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	213.415,47	106,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	820.458,68	78,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.055.897,72	19.055.897,72	15.195.164,58	79,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	7.314,16	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	665.595,00	665.595,00	633.872,40	95,23
6.1 - Transferências de Convênios	665.595,00	665.595,00	631.626,75	94,90
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.245,65	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	665.595,00	665.595,00	641.186,56	96,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.992.650,20	2.992.650,20	2.648.321,16	88,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.460.674,00	1.460.674,00	1.182.263,44	80,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.353.012,40	1.353.012,40	1.245.025,50	92,02
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.596,00	6.596,00	5.785,70	87,72
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.367,80	13.367,80	8.472,91	63,38
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	42.682,98	474,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	164.090,63	109,39
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.225.000,00	3.225.000,00	2.686.172,13	83,29
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.677.878,59	83,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	8.293,54	33,17
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	207.349,80	207.349,80	29.557,43	14,25

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.945.000,00	2.090.000,00	1.947.156,85	93,17	1.944.283,35	93,03	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	665.000,00	593.958,85	89,32	591.545,11	88,95	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.445.000,00	1.425.000,00	1.353.198,00	94,96	1.352.738,24	94,93	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.280.000,00	1.135.000,00	727.747,45	64,12	727.747,45	64,12	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.280.000,00	1.135.000,00	727.747,45	64,12	727.747,45	64,12	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.225.000,00	3.225.000,00	2.674.904,30	82,94	2.672.030,80	82,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.672.030,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	72,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	27,09
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	880.000,00	920.000,00	773.646,21	84,09	763.626,42	83,00	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	880.000,00	920.000,00	773.646,21	84,09	763.626,42	83,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	500.000,00	665.000,00	593.958,85	89,32	591.545,11	88,95	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	380.000,00	255.000,00	179.687,36	70,47	172.081,31	67,48	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.042.500,00	4.043.500,00	3.432.755,55	84,90	3.350.527,12	82,86	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.725.000,00	2.560.000,00	2.080.945,45	81,29	2.080.485,69	81,27	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.317.500,00	1.483.500,00	1.351.810,10	91,12	1.270.041,43	85,61	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	163.000,00	218.500,00	174.312,25	79,78	169.554,25	77,60	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	5.085.500,00	5.182.000,00	4.380.714,01	84,54	4.283.707,79	82,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.557,43
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	8.293,54
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	37.850,97
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.076.302,57
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	414.700,00	414.700,00	388.092,34	93,58	363.182,34	87,58	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	712.820,00	712.820,00	657.319,80	92,21	557.163,00	78,16	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	1.127.520,00	1.127.520,00	1.045.412,14	92,72	920.345,34	81,63	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	6.213.020,00	6.309.520,00	5.426.126,15	86,00	5.204.053,13	82,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.248,39	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.951,66	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	5.296,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	211.881,79	240,52
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.677.878,59	424.853,65
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.594.509,42	363.182,34
48.1 - Orçamento do Exercício	2.387.924,36	363.182,34
48.2 - Restos a Pagar	206.585,06	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.293,54	2.245,65
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	303.544,50	64.157,48
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	303.544,50	64.157,48

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	18.684.152,37	100,00	6.271.931,42	3.811.206,82	17.169.790,72	100,00	7.786.293,07	0,00
Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Administração	2.446.003,48	2.680.063,73	406.162,78	2.311.472,33	12,37	368.591,40	438.975,10	1.972.391,06	11,49	707.672,67	0,00
Administração Geral	2.446.003,48	2.680.063,73	406.162,78	2.311.472,33	12,37	368.591,40	438.975,10	1.972.391,06	11,49	707.672,67	0,00
Assistência Social	1.538.075,00	1.529.781,49	243.236,83	1.168.210,43	6,25	361.571,06	263.696,02	1.117.075,99	6,51	412.705,50	0,00
Assistência ao Idoso	68.000,00	57.500,00	9.000,00	40.500,00	0,22	17.000,00	9.000,00	40.500,00	0,24	17.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.000,00	118.000,00	11.618,09	62.894,80	0,34	55.105,20	10.517,57	61.794,28	0,36	56.205,72	0,00
Assistência Comunitária	1.352.075,00	1.354.281,49	222.618,74	1.064.815,63	5,70	289.465,86	244.178,45	1.014.781,71	5,91	339.499,78	0,00
Saúde	5.652.540,00	6.452.417,30	950.756,87	4.751.663,86	25,43	1.700.753,44	1.006.253,34	4.389.532,41	25,57	2.062.884,89	0,00
Atenção Básica	5.493.040,00	6.292.917,30	934.915,55	4.677.883,46	25,04	1.615.033,84	989.645,60	4.316.319,49	25,14	1.976.597,81	0,00
Vigilância Sanitária	159.500,00	159.500,00	15.841,32	73.780,40	0,39	85.719,60	16.607,74	73.212,92	0,43	86.287,08	0,00
Educação	6.950.472,00	6.998.972,00	1.291.052,28	5.982.732,39	32,02	1.016.239,61	1.277.601,77	5.679.089,33	33,08	1.319.882,67	0,00
Ensino Fundamental	5.722.372,00	5.675.372,00	1.052.306,41	4.892.489,35	26,19	782.882,65	1.031.899,22	4.603.624,08	26,81	1.071.747,92	0,00
Ensino Superior	163.000,00	218.500,00	39.614,79	174.312,25	0,93	44.187,75	42.340,02	169.554,25	0,99	48.945,75	0,00
Educação Infantil	882.500,00	922.500,00	165.931,08	774.830,79	4,15	147.669,21	170.162,53	764.811,00	4,45	157.689,00	0,00
Educação Especial	182.600,00	182.600,00	33.200,00	141.100,00	0,76	41.500,00	33.200,00	141.100,00	0,82	41.500,00	0,00
Cultura	160.000,00	210.000,00	37.034,45	183.836,16	0,98	26.163,84	37.034,45	183.836,16	1,07	26.163,84	0,00
Desporto Comunitário	160.000,00	210.000,00	37.034,45	183.836,16	0,98	26.163,84	37.034,45	183.836,16	1,07	26.163,84	0,00
Urbanismo	3.982.000,00	3.891.500,00	559.614,15	2.963.905,50	15,86	927.594,50	618.327,21	2.899.529,59	16,89	991.970,41	0,00
Serviços Urbanos	3.982.000,00	3.891.500,00	559.614,15	2.963.905,50	15,86	927.594,50	618.327,21	2.899.529,59	16,89	991.970,41	0,00
Gestão Ambiental	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
Agricultura	166.000,00	166.000,00	20.043,02	90.429,03	0,48	75.570,97	15.861,67	84.243,28	0,49	81.756,72	0,00
Extensão Rural	166.000,00	166.000,00	20.043,02	90.429,03	0,48	75.570,97	15.861,67	84.243,28	0,49	81.756,72	0,00
Indústria	25.000,00	102.074,74	0,00	85.074,74	0,46	17.000,00	0,00	85.074,74	0,50	17.000,00	0,00
Promoção Industrial	25.000,00	102.074,74	0,00	85.074,74	0,46	17.000,00	0,00	85.074,74	0,50	17.000,00	0,00
Transporte	1.008.500,00	649.500,00	87.670,86	430.789,09	2,31	218.710,91	85.540,13	411.552,59	2,40	237.947,41	0,00
Transporte Especiais	1.008.500,00	649.500,00	87.670,86	430.789,09	2,31	218.710,91	85.540,13	411.552,59	2,40	237.947,41	0,00
Desporto e Lazer	259.500,00	738.939,75	25.220,44	138.241,85	0,74	600.697,90	25.985,82	129.668,58	0,76	609.271,17	0,00
Turismo	114.500,00	114.500,00	16.449,32	66.146,37	0,35	48.353,63	16.569,32	66.146,37	0,39	48.353,63	0,00
Desporto Comunitário	145.000,00	624.439,75	8.771,12	72.095,48	0,39	552.344,27	9.416,50	63.522,21	0,37	560.917,54	0,00
Encargos Especiais	451.409,52	591.409,52	25.931,31	577.796,99	3,09	13.612,53	41.931,31	217.796,99	1,27	373.612,53	0,00
Administração Geral	301.409,52	441.409,52	0,00	439.681,39	2,35	1.728,13	16.000,00	79.681,39	0,46	361.728,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transferências	150.000,00	150.000,00	25.931,31	138.115,60	0,74	11.884,40	25.931,31	138.115,60	0,80	11.884,40	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	14.925,26	0,00	0,00	0,00	14.925,26	0,00	0,00	0,00	14.925,26	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	14.925,26	0,00	0,00	0,00	14.925,26	0,00	0,00	0,00	14.925,26	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	23.670.000,00	24.956.083,79	3.646.722,99	18.684.152,37	100,00	6.271.931,42	3.811.206,82	17.169.790,72	100,00	7.786.293,07	0,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	565.032,06	569.793,63	557.521,95
DEDUÇÕES (II)	900.282,91	3.999.330,75	4.018.106,21
Disponibilidade de Caixa	832.604,14	3.984.751,98	4.003.527,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.589,50	4.148.202,99	4.154.118,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.154.985,36	163.451,01	150.591,35
Demais Haveres Financeiros	67.678,77	14.578,77	14.578,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	343.730,32	343.730,32	343.730,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-343.730,32	-343.730,32	-343.730,32

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.294.769,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.390.418,87	362.253,25	355.410,55	0,00	1.028.165,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.390.418,87	362.253,25	355.410,55	0,00	1.028.165,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.390.418,87 <(a-d)>	-362.253,25 <(b-e)>	-	-	-1.028.165,62 <(c-f)>

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, 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 (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 5
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.286.500,00	20.399.804,65	18.391.762,77
Receita Tributária	2.133.503,48	1.598.192,74	1.382.401,94
IPTU	900.000,00	647.005,04	542.934,60
ISS	750.000,00	501.262,49	505.089,31
ITBI	300.000,00	314.143,51	207.777,77
IRRF	106.000,00	69.230,50	75.976,69
Taxas	72.503,48	66.551,20	50.623,57
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	380.000,00	447.236,55	302.730,76
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	380.000,00	447.236,55	302.730,76
Receita Patrimonial Líquida	9.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.000,00	173.601,12	160.558,89
(-)Aplicações Financeiras	178.500,00	173.601,12	160.558,89
Transferências Correntes	21.121.359,80	18.025.990,56	16.229.038,91
LC 61/89	53.471,20	33.892,59	41.756,80
LC 87/96	26.384,00	23.142,90	21.987,30
Convênios	1.288.123,00	1.735.185,69	1.410.308,58
FPM	6.039.326,00	5.058.561,79	4.603.985,70
ICMS	6.446.987,60	4.980.103,01	4.431.525,64
IPVA	900.000,00	656.368,05	591.706,42
ITR	191.000,00	170.732,49	171.527,50
Outras Transferências Correntes	6.176.068,00	5.368.004,04	4.956.240,97
Demais Receitas Correntes	642.136,72	328.384,80	477.591,16
Dívida Ativa	278.078,72	54.471,96	71.980,46
Diversas Receitas Correntes	364.058,00	273.912,84	405.610,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	69.450,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	15.000,00	69.450,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	24.286.500,00	20.399.804,65	18.391.762,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.550.739,66	18.321.899,12	19.081.615,07	16.814.380,17	18.069.516,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.569.684,56	9.516.569,80	10.062.904,71	9.512.090,20	10.018.188,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.981.055,10	8.805.329,32	9.018.710,36	7.302.289,97	8.051.327,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	23.550.739,66	18.321.899,12	19.081.615,07	16.814.380,17	18.069.516,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.390.418,87	362.253,25	1.899.103,84	355.410,55	1.363.975,45	0,00	0,00
Investimentos	1.377.415,39	362.253,25	1.899.103,84	355.410,55	1.363.975,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	13.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.377.415,39	362.253,25	1.899.103,84	355.410,55	1.363.975,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.925,26	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	24.943.080,31	18.684.152,37	20.980.718,91	17.169.790,72	19.433.491,47	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-656.580,31	1.715.652,28	-2.588.956,14	3.230.013,93	-1.041.728,70	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	476.083,79	1.224.831,59	476.083,79	1.224.831,59	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	1.589.538,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.400.249,55	3.054.525,87	3.405.088,29	1.966.531,14	2.307.785,94	1.699.122,11	2.817.448,92	2.062.464,80	2.253.761,44	2.112.381,81	2.138.663,98	2.458.478,50	28.676.502,35	27.457.650,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	154.699,79	142.414,49	91.163,71	54.081,27	102.792,66	74.290,87	471.552,28	208.028,59	218.879,43	138.642,24	102.230,58	136.531,11	1.895.307,02	2.133.503,48
IPTU	7.715,92	10.705,51	850,51	54,87	37,48	7.797,36	392.150,45	115.001,92	102.935,07	12.373,14	8.653,25	7.150,99	665.426,47	900.000,00
ISS	48.135,94	56.456,76	51.981,95	37.111,76	51.952,80	46.646,15	41.710,86	53.371,36	55.822,10	61.774,41	56.402,01	44.489,09	605.855,19	750.000,00
ITBI	90.870,25	60.286,43	30.041,38	12.869,56	38.643,75	16.561,68	22.590,23	25.192,32	41.839,70	35.518,06	21.421,19	69.465,64	465.300,19	300.000,00
IRRF	6.003,80	14.240,15	3.678,16	0,00	6.738,12	0,00	8.564,73	8.311,46	10.617,28	10.414,01	10.287,09	10.619,65	89.474,45	106.000,00
Outras receitas Tributárias	1.973,88	725,64	4.611,71	4.045,08	5.420,51	3.285,68	6.536,01	6.151,53	7.665,28	18.562,62	5.467,04	4.805,74	69.250,72	77.503,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.050,91	37.019,34	16.912,36	76.225,94	40.035,08	61.557,17	44.898,87	53.391,17	41.449,53	41.468,22	39.724,64	31.573,57	517.306,80	380.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.874,39	24.498,09	21.774,73	21.589,29	25.052,64	15.673,83	19.373,32	16.075,34	15.844,11	15.376,99	11.697,21	11.143,66	209.973,60	188.000,00
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	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	7,00	846,00	0,00	1.135,84	1.340,50	227,50	1.260,00	1.259,00	1.613,50	2.622,50	4.027,00	1.474,50	15.813,34	200.058,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.157.239,49	2.821.320,80	3.099.882,39	1.798.171,42	2.113.929,37	1.538.095,58	2.249.386,99	1.768.072,29	1.965.988,82	1.900.154,94	1.970.770,67	2.269.859,25	25.652.872,01	24.114.010,00
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.659.410,61	7.500.000,00
Cota Parte do ICMS	598.025,18	621.563,56	700.178,62	304.491,66	772.109,29	417.425,31	850.040,08	540.382,08	587.699,68	683.423,67	637.605,52	731.772,60	7.444.717,25	7.800.000,00
Cota Parte do IPVA	18.613,10	34.215,34	289.265,50	162.609,95	126.438,06	38.147,45	44.208,48	48.100,84	21.950,88	33.952,85	30.309,64	25.475,03	873.287,12	1.050.000,00
Cota Parte do ITR	14.187,91	15.100,55	6.601,17	743,72	3.259,97	1.865,48	1.641,26	309,31	1.102,00	197,46	38.670,97	159.024,13	242.703,93	200.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.748,41	2.748,41	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	34.425,42	32.980,00
Transf. da LC 61/1989	4.427,62	4.211,70	4.122,12	3.582,38	4.524,43	3.889,62	4.201,30	4.039,18	3.965,42	4.808,87	4.110,73	5.121,45	51.004,82	66.839,00
Transferencias do FUNDEB	269.017,18	289.093,80	385.167,13	173.716,27	339.690,47	178.475,07	331.121,44	222.495,67	230.406,59	278.074,87	252.442,03	286.289,05	3.235.989,57	3.200.000,00
Outras Transferências Correntes	306.655,40	379.366,75	1.083.978,19	345.469,81	360.842,51	287.958,52	326.244,29	314.755,85	297.964,01	340.517,99	537.645,73	529.934,24	5.111.333,29	4.264.191,00
Outras Receitas Correntes	43.377,97	28.427,15	175.355,10	15.327,38	24.635,69	9.277,16	30.977,46	15.638,41	9.986,05	14.116,92	10.213,88	7.896,41	385.229,58	442.078,72
DEDUÇÕES (II)	316.313,20	363.726,21	326.147,19	255.796,87	282.679,11	214.332,22	318.404,03	246.163,99	221.622,16	256.312,27	236.136,29	290.727,03	3.328.360,57	2.992.650,20
Contrib. 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	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	316.313,20	363.726,21	326.147,19	255.796,87	282.679,11	214.332,22	318.404,03	246.163,99	221.622,16	256.312,27	236.136,29	290.727,03	3.328.360,57	2.992.650,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.083.936,35	2.690.799,66	3.078.941,10	1.710.734,27	2.025.106,83	1.484.789,89	2.499.044,89	1.816.300,81	2.032.139,28	1.856.069,54	1.902.527,69	2.167.751,47	25.348.141,78	24.465.000,00

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.832,46	1.121.152,90	1.004.394,01	0,00	150.591,35	120.581,40	620.391,84	637.343,23	637.343,23	-26.328,35	77.301,66	227.893,01
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	33.832,46	1.121.152,90	1.004.394,01	0,00	150.591,35	120.581,40	620.391,84	637.343,23	637.343,23	-26.328,35	77.301,66	227.893,01
0201	PODER EXECUTIVO	0,00	28.955,86	28.955,86	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.123,59	111.025,01	104.968,32	0,00	11.180,28	26.543,49	101.809,48	82.288,22	82.288,22	-26.328,35	19.736,40	30.916,68
0203	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.398,99	335.615,96	328.927,23	0,00	9.087,72	2.190,38	10.920,96	9.039,76	9.039,76	0,00	4.071,58	13.159,30
0204	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	83.833,31	82.677,75	0,00	1.155,56	52,70	4.254,80	4.254,80	4.254,80	0,00	52,70	1.208,26
0205	DIRETORIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	25.966,88	318.704,10	236.793,44	0,00	107.877,54	59.958,31	472.711,93	501.618,07	501.618,07	0,00	31.052,17	138.929,71
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	8.944,75	8.430,75	0,00	514,00	29.607,92	0,00	15.283,41	15.283,41	0,00	14.324,51	14.838,51
0207	DIRETORIA DE TURISMO	0,00	3.141,55	3.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SAUDE	343,00	230.932,36	210.499,11	0,00	20.776,25	2.228,60	27.474,67	21.638,97	21.638,97	0,00	8.064,30	28.840,55
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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 (III) = (I+II)	33.832,46	1.121.152,90	1.004.394,01	0,00	150.591,35	120.581,40	620.391,84	637.343,23	637.343,23	-26.328,35	77.301,66	227.893,01

Dr. Elson Banuth Barreto
325.442.357-72
Prefeito Municipal

Vanderleia de F.Furquim
061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

Tadeu Ricardo Bonati
247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	23.670.000,00
Previsão Atualizada da Receita	24.480.000,00
Receitas Realizadas	20.642.855,77
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	476.083,79

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	23.670.000,00
Créditos Adicionais	1.286.083,79
Dotação Atualizada	24.956.083,79
Despesas Empenhadas	18.684.152,37
Despesas Liquidadas	17.169.790,72
Despesas Pagas	16.152.958,68
Superavit Orçamentário	3.473.065,05

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.684.152,37
Despesas Liquidadas	17.169.790,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.348.141,78

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.294.769,00	0,00	0,00
Resultado Primário	1.589.538,00	3.230.013,93	203,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 — PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.154.985,36	0,00	1.004.394,01	150.591,35
Poder Executivo	1.154.985,36	0,00	1.004.394,01	150.591,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	740.973,24	-26.328,35	637.343,23	77.301,66
Poder Executivo	740.973,24	-26.328,35	637.343,23	77.301,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.895.958,60	-26.328,35	1.641.737,24	227.893,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.076.302,57	25,00	26,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.944.283,35	60,00	72,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	355.410,55	1.028.165,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.466.952,25	15,00	9,65

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

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.406.078,72	2.406.078,72	1.624.042,59	67,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	900.000,00	900.000,00	647.005,04	71,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	314.143,51	104,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	501.262,49	66,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	106.000,00	106.000,00	69.230,50	65,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	9.723,98	48,62
Dívida Ativa dos Impostos	278.078,72	278.078,72	54.471,96	19,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	28.205,11	54,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.649.819,00	16.649.819,00	13.571.121,99	81,51
Cota-Parte do FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.240.825,23	83,21
Cota Parte do ITR	200.000,00	200.000,00	213.415,47	106,71
Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	820.458,68	78,14
Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	6.225.128,51	79,81
Cota-Parte IPI-Exportação	66.839,00	66.839,00	42.365,50	63,38
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.980,00	32.980,00	28.928,60	87,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.980,00	32.980,00	28.928,60	87,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	19.055.897,72	19.055.897,72	15.195.164,58	79,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.600.568,00	1.910.568,00	1.827.822,21	95,67
Provenientes da União	1.487.410,00	1.779.410,00	1.679.305,07	94,37
Provenientes dos Estados	93.158,00	111.158,00	106.723,00	96,01
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	41.794,14	208,97
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.601.568,00	1.911.568,00	1.827.822,21	95,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	5.596.040,00	6.275.417,30	4.653.628,96	74,16	4.291.497,51	68,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.273.973,00	2.432.484,56	1.778.490,53	73,11	1.778.250,53	73,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.322.067,00	3.842.932,74	2.875.138,43	74,82	2.513.246,98	65,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.500,00	177.000,00	98.034,90	55,39	98.034,90	55,39	0,00
Investimentos	56.500,00	177.000,00	98.034,90	55,39	98.034,90	55,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.652.540,00	6.452.417,30	4.751.663,86	73,64	4.389.532,41	68,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.071.972,00	4.138.972,00	3.195.686,22	67,25	2.922.580,16	66,58	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.071.972,00	4.138.972,00	3.195.686,22	67,25	2.922.580,16	66,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.071.972,00	4.138.972,00	3.195.686,22	67,25	2.922.580,16	66,58	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.580.568,00	2.313.445,30	1.555.977,64	32,75	1.466.952,25	33,42	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	9,65
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	-812.322,44

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	1.697,35	0,00	0,00	1.697,35	0,00
Inscritos em 2013	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00
Inscritos em 2015	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
Inscritos em 2016	27.474,67	0,00	21.638,97	5.835,70	0,00
Total	29.703,27	0,00	21.638,97	8.064,30	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2017

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.493.040,00	6.292.917,30	4.677.883,46	98,45	4.316.319,49	98,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	159.500,00	159.500,00	73.780,40	1,55	73.212,92	1,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.652.540,00	6.452.417,30	4.751.663,86	100,00	4.389.532,41	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Dr. Elson Banuth Barreto	Vanderleia de F.Furquim	Tadeu Ricardo Bonati
325.442.357-72	061.814.758-69	247.783.658-79
Prefeito Municipal	Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 403 de 2016