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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	29

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

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

PODER EXECUTIVO DE AREALVA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1.816 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

"Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDI, e das outras providências".

DR. ELSON BANUTH BARRETO, Prefeito Municipal de Arealva/SP, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal n.º 2.060 de 04 de setembro de 2018, que instituiu o Conselho Municipal de Diretos do Idoso – CMDI.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados em suas organizações governamentais e não governamentais para composição paritária para gestão do "CMDI - Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Arealva – SP", mandato 2018 a 2020.

I – GOVERNAMENTAIS

I - Diretoria Municipal de Assistência Social:

•Titular: Luciene dos Santos de Souza - RG 43.156.968-X

• Suplente: Camila Penha Zanoni Camargo - RG 43.156.968-X

II - Diretoria Municipal de Saúde:

• Titular: Natália Pegoraro Bornia – RG: 42.995.464

•Suplente: Ana Claudia Fázio Rizzato – RG: 43.157.784

III - Diretoria Municipal de Esporte e Lazer:

• Titular: Danacir Maia - RG 11.802.237

•Suplente: Elton Martins de Souza – RG: 24.669.048-3

IV - Da Administração Municipal:

• Titular: Vanderleia de Fátima Furquim Faquetti – RG 23.829.446-5

• Suplente: Raquel Regina Tavares – RG 48.233.473-3

II – DA SOCIEDADE CIVIL

I - Representantes da Sociedade Civil de Arealva/SP:

• Titular: Angela Maria Bertolo Giraldi – RG: 19.597.514-5

• Suplente: Paulo Vitor Boconcelo – RG: 42.995.789-0

II - Representantes de Entidades Atuantes no Campo da Promoção e Defesa dos Direitos ou ao Atendimento da Pessoa Idosa:

• Titular: Paulo Sérgio Azevedo – RG: 28.378.140-3

• Suplente: Ademir Antonio Carraro – RG: 10.234.467

• Titular: Maísa Aparecida Oliveira - RG 16.155.415

• Suplente: Paulo César Besson - RG 16.155.415

III - Representantes do Credo Religioso de Arealva/SP:

• Titular: Aparecida De Fatima Scarparo– RG 34.284.479-9

• Suplente: Adriana Ferreira de Oliveira – RG 14.810.007

IV- Representantes de Usuários das Políticas Explicitas Permanentes de Atendimento e Promoção do Idoso:

• Titular: Leonina de Oliveira Lenharo – RG: 13.341.208

• Suplente: Ana Maria Oliveira Braga – RG: 26.276.569-5

Art. 2º O desempenho do mandato dos conselheiros nomeados por este Decreto será gratuito e considerado como "serviço relevante prestado ao Município de Arealva/SP".

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Arealva, 17 de setembro de 2018

DR. ELSON BANUTH BARRETO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria

Municipal na data supra.

Tadeu Ricardo Bonati

Servidor Designado

Republicado por ter constado incorreção, no nome da Representante do Credo Religioso de Arealva, APARECIDA DE FATIMA SCARPARO.

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

Licitações e Contratos

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

Extrato de Contrato:

Dispensa de Licitação Nº. 004/2018 – Chamada Pública 002/2018

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/07/2013, alterada pela Resolução nº 4, de 02/04/2015.

Vigência: 20/08/2018 até 20/12/2018.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

Contrato Nº 073/2018

Contratado: EDVANDRO LUIZ ZENATTI

VALOR GLOBAL: R$6.910,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Contrato Nº 074/2018

Contratado: DENILSON DONIZETE FICHIO

VALOR GLOBAL: R$10.000,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Contrato Nº 075/2018

Contratado: EDVALDO LUIZ TOMAZINI

VALOR GLOBAL: R$7.450,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Contrato Nº 076/2018

Contratado: VLADIMIR ALBERTO GIRALDI

VALOR GLOBAL: R$2.400,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Contrato Nº 077/2018

Contratado: SILVIO APARECIDO MAFFEI

VALOR GLOBAL: R$2.250,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Contrato Nº 078/2018

Contratado: DIEGO STORION BOCONCELO

VALOR GLOBAL: R$6.000,00

ASSINATURA: 20 de agosto de 2018

Arealva, 18 de setembro de 2018.

Dr. Elson Banuth Barreto

Prefeito Municipal

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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.554.862,42	17,32	18.182.461,20	69,13	8.117.538,80
RECEITAS CORRENTES	26.285.000,00	26.285.000,00	4.554.862,42	17,33	18.182.461,20	69,17	8.102.538,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.856.000,00	2.856.000,00	371.754,09	13,02	1.555.388,83	54,46	1.300.611,17
Impostos	2.777.000,00	2.777.000,00	343.847,98	12,38	1.503.463,87	54,14	1.273.536,13
Taxas	74.000,00	74.000,00	27.906,11	37,71	51.924,96	70,17	22.075,04
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	77.462,89	13,83	326.530,42	58,31	233.469,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00	560.000,00	77.462,89	13,83	326.530,42	58,31	233.469,58
RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	188.000,00	14.889,43	7,92	54.016,63	28,73	133.983,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	183.000,00	183.000,00	14.889,43	8,14	54.016,63	29,52	128.983,37
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	233.500,00	233.500,00	1.778,10	0,76	10.166,10	4,35	223.333,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.500,00	43.500,00	344,00	0,79	1.124,00	2,58	42.376,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	190.000,00	190.000,00	1.434,10	0,75	9.042,10	4,76	180.957,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.329.391,66	22.329.391,66	4.082.705,73	18,28	16.187.375,29	72,49	6.142.016,37
Transferências da União e suas Entidades	9.891.190,00	9.891.190,00	2.061.067,81	20,84	7.307.620,77	73,88	2.583.569,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.038.201,66	9.038.201,66	1.489.453,69	16,48	6.613.729,75	73,18	2.424.471,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	3.400.000,00	3.400.000,00	532.184,23	15,65	2.266.024,77	66,65	1.133.975,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.108,34	118.108,34	6.272,18	5,31	48.983,93	41,47	69.124,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.535,20	12,68	7.759,54	38,80	12.240,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	2.410,06	4,02	25.113,09	41,86	34.886,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	38.108,34	38.108,34	1.326,92	3,48	16.111,30	42,28	21.997,04
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.554.862,42	17,32	18.182.461,20	69,13	8.117.538,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.554.862,42	17,32	18.182.461,20	69,13	8.117.538,80
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.554.862,42	17,32	18.182.461,20	69,13	8.117.538,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.723.375,37		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.723.375,37		
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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16	12.128.323,59	4.130.380,28	15.971.618,48	14.816.809,27	14.819.595,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.674.635,00	25.227.793,25	3.930.087,62	16.722.851,26	8.504.941,99	3.987.130,86	15.368.009,47	9.859.783,78	14.231.099,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.839.260,00	12.135.260,00	2.067.836,85	8.129.662,52	4.005.597,48	2.072.296,54	8.123.932,85	4.011.327,15	7.096.170,93	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	11.835.375,00	13.092.533,25	1.862.250,77	8.593.188,74	4.499.344,51	1.914.834,32	7.244.076,62	5.848.456,63	7.134.928,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.525.365,00	5.528.617,74	687.218,02	1.937.252,90	3.591.364,84	143.249,42	603.609,01	4.925.008,73	588.495,95	0,00
INVESTIMENTOS	2.475.365,00	5.463.117,74	673.715,26	1.888.530,08	3.574.587,66	129.746,66	554.886,19	4.908.231,55	539.773,13	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	50.000,00	65.500,00	13.502,76	48.722,82	16.777,18	13.502,76	48.722,82	16.777,18	48.722,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	32.016,76	0,00	0,00	32.016,76	0,00	0,00	32.016,76	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)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16	12.128.323,59	4.130.380,28	15.971.618,48	14.816.809,27	14.819.595,39	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16	12.128.323,59	4.130.380,28	15.971.618,48	14.816.809,27	14.819.595,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.210.842,72		3.362.865,81	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16		4.130.380,28	18.182.461,20		18.182.461,20	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Julho a Agosto 2018/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)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16	100,00	12.128.323,59	4.130.380,28	15.971.618,48	100,00	14.816.809,27	0,00
Legislativa	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00
Administração	3.672.539,54	3.423.383,37	710.512,09	2.340.110,33	12,54	1.083.273,04	507.154,02	1.895.755,26	11,87	1.527.628,11	0,00
Administração Geral	3.672.539,54	3.423.383,37	710.512,09	2.340.110,33	12,54	1.083.273,04	507.154,02	1.895.755,26	11,87	1.527.628,11	0,00
Assistência Social	1.557.608,00	1.735.908,73	247.196,49	1.075.558,94	5,76	660.349,79	262.082,87	1.012.197,58	6,34	723.711,15	0,00
Assistência ao Idoso	71.000,00	71.000,00	12.000,00	42.000,00	0,23	29.000,00	12.000,00	42.000,00	0,26	29.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	132.000,00	132.000,00	7.926,89	40.393,48	0,22	91.606,52	7.740,89	39.927,48	0,25	92.072,52	0,00
Assistência Comunitária	1.354.608,00	1.532.908,73	227.269,60	993.165,46	5,32	539.743,27	242.341,98	930.270,10	5,82	602.638,63	0,00
Saúde	6.062.194,00	6.909.914,35	1.175.322,38	4.568.944,36	24,49	2.340.969,99	1.087.906,54	3.974.844,99	24,89	2.935.069,36	0,00
Atenção Básica	5.883.329,00	6.731.049,35	1.158.745,06	4.496.040,16	24,09	2.235.009,19	1.071.855,45	3.903.585,29	24,44	2.827.464,06	0,00
Vigilância Sanitária	178.865,00	178.865,00	16.577,32	72.904,20	0,39	105.960,80	16.051,09	71.259,70	0,45	107.605,30	0,00
Educação	7.894.658,46	8.831.668,93	1.695.154,76	6.133.283,82	32,87	2.698.385,11	1.374.486,67	5.325.045,98	33,34	3.506.622,95	0,00
Ensino Fundamental	6.549.558,46	7.354.791,61	1.470.633,69	5.107.918,09	27,37	2.246.873,52	1.143.736,69	4.354.497,64	27,26	3.000.293,97	0,00
Ensino Superior	205.000,00	250.000,00	47.868,98	179.924,51	0,96	70.075,49	38.334,93	165.752,51	1,04	84.247,49	0,00
Educação Infantil	957.500,00	1.044.277,32	143.452,09	712.641,22	3,82	331.636,10	159.215,05	688.595,83	4,31	355.681,49	0,00
Educação Especial	182.600,00	182.600,00	33.200,00	132.800,00	0,71	49.800,00	33.200,00	116.200,00	0,73	66.400,00	0,00
Cultura	160.000,00	210.000,00	36.235,80	136.576,50	0,73	73.423,50	37.540,58	136.065,83	0,85	73.934,17	0,00
Desporto Comunitário	160.000,00	210.000,00	36.235,80	136.576,50	0,73	73.423,50	37.540,58	136.065,83	0,85	73.934,17	0,00
Urbanismo	4.077.000,00	6.251.629,81	556.185,63	3.060.233,71	16,40	3.191.396,10	630.710,28	2.799.275,62	17,53	3.452.354,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	550.000,00	2.719.629,81	0,00	506.902,79	2,72	2.212.727,02	0,00	307.169,40	1,92	2.412.460,41	0,00
Serviços Urbanos	3.527.000,00	3.532.000,00	556.185,63	2.553.330,92	13,68	978.669,08	630.710,28	2.492.106,22	15,60	1.039.893,78	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	186.000,00	186.000,00	26.462,37	111.078,22	0,60	74.921,78	29.865,75	107.723,13	0,67	78.276,87	0,00
Extensão Rural	186.000,00	186.000,00	26.462,37	111.078,22	0,60	74.921,78	29.865,75	107.723,13	0,67	78.276,87	0,00
Indústria	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Promoção Industrial	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Transporte	653.500,00	753.500,00	100.915,21	421.961,83	2,26	331.538,17	100.099,39	406.373,14	2,54	347.126,86	0,00
Transporte Especiais	653.500,00	753.500,00	100.915,21	421.961,83	2,26	331.538,17	100.099,39	406.373,14	2,54	347.126,86	0,00
Desporto e Lazer	477.000,00	994.905,80	32.763,77	673.455,21	3,61	321.450,59	63.977,04	175.435,71	1,10	819.470,09	0,00
Turismo	112.000,00	177.000,00	22.663,47	78.668,94	0,42	98.331,06	23.259,97	78.543,94	0,49	98.456,06	0,00
Desporto Comunitário	365.000,00	817.905,80	10.100,30	594.786,27	3,19	223.119,53	40.717,07	96.891,77	0,61	721.014,03	0,00
Encargos Especiais	190.000,00	190.000,00	36.557,14	138.901,24	0,74	51.098,76	36.557,14	138.901,24	0,87	51.098,76	0,00
Transferências	190.000,00	190.000,00	36.557,14	138.901,24	0,74	51.098,76	36.557,14	138.901,24	0,87	51.098,76	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	32.016,76	0,00	0,00	0,00	32.016,76	0,00	0,00	0,00	32.016,76	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	32.016,76	0,00	0,00	0,00	32.016,76	0,00	0,00	0,00	32.016,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Julho a Agosto 2018/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 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)	26.300.000,00	30.788.427,75	4.617.305,64	18.660.104,16	100,00	12.128.323,59	4.130.380,28	15.971.618,48	100,00	14.816.809,27	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018

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
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.138.663,98	2.458.478,50	1.928.776,49	2.819.702,30	2.660.624,33	2.466.636,30	2.144.412,24	2.037.294,96	3.563.052,50	2.661.619,70	3.002.086,31	2.104.679,55	29.986.027,16	30.004.963,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.230,58	136.531,11	91.678,64	108.715,96	103.599,46	79.326,13	87.317,02	125.113,67	503.480,76	284.797,70	255.359,21	116.394,88	1.994.545,12	2.856.000,00
IPTU	8.653,25	7.150,99	3.082,13	16.776,12	25.276,57	10.795,92	17.401,46	20.237,36	425.853,58	127.367,59	109.123,28	25.577,22	797.295,47	1.485.000,00
ISS	56.402,01	44.489,09	47.723,34	41.830,92	42.912,23	33.281,73	32.480,36	48.740,25	52.920,84	46.023,83	42.615,95	35.924,76	525.345,31	837.000,00
ITBI	21.421,19	69.465,64	25.527,16	26.670,43	21.101,42	20.709,64	23.651,51	43.066,05	6.651,75	95.810,56	88.156,58	18.734,89	460.966,82	300.000,00
IRRF	10.287,09	10.619,65	10.387,03	18.120,23	10.779,89	11.705,59	10.491,24	10.569,53	10.869,13	10.917,86	11.646,65	12.068,65	138.462,54	155.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.467,04	4.805,74	4.958,98	5.318,26	3.529,35	2.833,25	3.292,45	2.500,48	7.185,46	4.677,86	3.816,75	24.089,36	72.474,98	79.000,00
Contribuições	39.724,64	31.573,57	34.207,79	37.241,34	41.658,16	44.410,20	36.335,51	39.376,05	40.468,51	46.819,10	37.024,19	40.438,70	469.277,76	560.000,00
Receita Patrimonial	11.697,21	11.143,66	8.244,32	5.702,40	7.579,89	5.953,19	6.751,56	6.038,52	6.193,95	6.610,09	7.404,61	7.484,82	90.804,22	188.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.697,21	11.143,66	8.244,32	5.702,40	7.579,89	5.953,19	6.751,56	6.038,52	6.193,95	6.610,09	7.404,61	7.484,82	90.804,22	183.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	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	5.000,00
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	4.027,00	1.474,50	3.155,00	3.911,00	2.898,00	1.796,50	1.758,50	370,00	245,00	1.320,00	664,00	1.114,10	22.733,60	233.500,00
Transferências Correntes	1.970.770,67	2.269.859,25	1.780.541,66	2.616.469,81	2.497.307,42	2.331.596,39	2.010.783,76	1.860.005,06	2.991.093,29	2.319.924,89	2.699.277,23	1.935.331,94	27.282.961,37	26.049.355,46
Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	8.179.486,42	8.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	637.605,52	731.772,60	562.496,05	655.916,64	892.201,36	662.092,24	712.811,74	524.646,19	1.047.024,99	693.022,19	908.756,47	687.690,86	8.716.036,85	8.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.309,64	25.475,03	18.997,59	38.613,91	345.442,51	167.801,98	128.436,76	43.543,09	40.697,22	23.412,53	25.682,82	36.980,19	925.393,27	1.350.000,00
Cota-Parte do ITR	38.670,97	159.024,13	21.573,97	11.355,16	10.186,65	519,70	18,56	81,65	537,64	820,91	929,92	772,13	244.491,39	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.892,86	2.892,86	2.892,86	2.892,86	3.351,32	3.351,32	3.351,32	3.351,32	3.351,32	3.351,32	3.351,32	3.351,32	38.382,00	32.980,00
Transferências da LC 61/1989	4.110,73	5.121,45	5.653,14	5.585,62	6.912,24	6.844,75	5.503,92	5.922,52	6.383,75	6.282,19	5.690,01	6.347,41	70.357,73	66.839,00
Transferências do FUNDEB	252.442,03	286.289,05	222.290,85	267.686,95	409.429,75	272.354,60	277.131,03	189.626,33	346.520,77	238.778,06	298.705,36	233.478,87	3.294.733,65	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	537.645,73	529.934,24	402.163,78	586.821,18	166.952,31	352.104,02	300.018,47	481.040,68	795.758,61	651.151,41	646.213,09	364.276,54	5.814.080,06	4.049.536,46
Outras Receitas Correntes	10.213,88	7.896,41	10.949,08	47.661,79	7.581,40	3.553,89	1.465,89	6.391,66	21.570,99	2.147,92	2.357,07	3.915,11	125.705,09	118.108,34
DEDUÇÕES (II)	236.136,29	290.727,03	231.217,27	288.517,82	384.205,83	341.479,77	286.726,71	237.867,42	369.762,60	285.998,92	284.388,33	267.515,11	3.504.543,10	3.719.963,80
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 FUNDEB	236.136,29	290.727,03	231.217,27	288.517,82	384.205,83	341.479,77	286.726,71	237.867,42	369.762,60	285.998,92	284.388,33	267.515,11	3.504.543,10	3.719.963,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.902.527,69	2.167.751,47	1.697.559,22	2.531.184,48	2.276.418,50	2.125.156,53	1.857.685,53	1.799.427,54	3.193.289,90	2.375.620,78	2.717.697,98	1.837.164,44	26.481.484,06	26.285.000,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

Dr. Elson Banuth Barreto — Vanderleia de F.Furquim — Tadeu Ricardo Bonati

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

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
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		

325.442.357-72
Prefeito Municipal

061.814.758-69
Tec.Cont.CRC1SP156359/0-6

247.783.658-79
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
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
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 do 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Em 2017
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 Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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
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 (X)	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 (XI) = (IX+X)	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 Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
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 (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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	5.528.617,74	1.937.252,90	603.609,01	0,00	3.591.364,84
(-) 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)	5.528.617,74	1.937.252,90	603.609,01	0,00	3.591.364,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.528.617,74 <(a-d)>	-1.937.252,90 <(b-e)>	-	-	-3.591.364,84 <(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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	26.285.000,00	18.182.461,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.856.000,00	1.555.388,83
IPTU	1.485.000,00	761.632,98
ISS	837.000,00	334.899,95
ITBI	300.000,00	317.882,40
IRRF	155.000,00	89.048,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.000,00	51.924,96
Contribuições	560.000,00	326.530,42
Receita Patrimonial	188.000,00	54.016,63
Aplicações Financeiras (II)	178.500,00	54.016,63
Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00	0,00
Transferências Correntes	22.329.391,66	16.187.375,29
Cota-Parte do FPM	7.000.000,00	4.539.261,43
Cota-Parte do ICMS	6.560.000,00	4.902.596,98
Cota-Parte do IPVA	1.080.000,00	649.525,18
Cota-Parte do ITR	160.000,00	11.093,82
Transferências da LC 87/1996	26.384,00	21.448,48
Transferências da LC 61/1989	53.471,20	39.909,50
Transferências do FUNDEB	3.400.000,00	2.266.024,77
Outras Transferências Correntes	4.049.536,46	3.757.515,13
Demais Receitas Correntes	351.608,34	59.150,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	351.608,34	59.150,03
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.106.500,00	18.128.444,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	15.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	26.121.500,00	18.128.444,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.227.793,25	16.722.851,26	15.368.009,47	14.231.099,44	1.366.231,47	290.250,57	289.735,17
Pessoal e Encargos Sociais	12.135.260,00	8.129.662,52	8.123.932,85	7.096.170,93	995.739,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.092.533,25	8.593.188,74	7.244.076,62	7.134.928,51	370.492,04	290.250,57	289.735,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.092.533,25	8.593.188,74	7.244.076,62	7.134.928,51	370.492,04	290.250,57	289.735,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	25.227.793,25	16.722.851,26	15.368.009,47	14.231.099,44	1.366.231,47	290.250,57	289.735,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.528.617,74	1.937.252,90	603.609,01	588.495,95	4.034,10	53.819,10	53.819,10
Investimentos	5.463.117,74	1.888.530,08	554.886,19	539.773,13	4.034,10	53.819,10	53.819,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	65.500,00	48.722,82	48.722,82	48.722,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.463.117,74	1.888.530,08	554.886,19	539.773,13	4.034,10	53.819,10	53.819,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	32.016,76	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	30.722.927,75	18.611.381,34	15.922.895,66	14.770.872,57	1.370.265,57	344.069,67	343.554,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.643.752,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	233.890,48

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.643.752,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	186.330,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	282.677,08	254.982,02
DEDUÇÕES (XXIX)	1.412.377,63	3.832.060,30
Disponibilidade de Caixa	1.412.377,63	3.832.060,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.904.219,45	3.954.151,95
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.491.841,82	122.091,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.129.700,55	-3.577.078,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.447.377,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.369.750,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.077.627,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.077.627,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.375,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.723.375,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.585,58	1.354.256,24	1.370.265,57	0,00	121.576,25	73.834,62	636.422,67	344.069,67	343.554,27	0,00	366.703,02	488.279,27
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	137.585,58	1.354.256,24	1.370.265,57	0,00	121.576,25	73.834,62	636.422,67	344.069,67	343.554,27	0,00	366.703,02	488.279,27
0201	PODER EXECUTIVO	0,00	37.983,89	37.983,89	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.180,28	147.854,18	147.853,76	0,00	11.180,70	19.440,06	545.867,74	247.173,35	246.657,95	0,00	318.649,85	329.830,55
0203	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	9.087,72	455.737,00	455.737,00	0,00	9.087,72	4.071,58	3.362,00	2.522,00	2.522,00	0,00	4.911,58	13.999,30
0204	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.155,56	95.836,91	95.836,91	0,00	1.155,56	52,70	3.651,88	3.053,56	3.053,56	0,00	651,02	1.806,58
0205	DIRETORIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	94.871,77	306.232,61	324.014,96	0,00	77.089,42	31.052,17	45.805,49	56.027,40	56.027,40	0,00	20.830,26	97.919,68
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	514,00	23.219,29	23.219,29	0,00	514,00	14.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,51	14.838,51
0207	DIRETORIA DE TURISMO	0,00	9.589,83	9.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SAUDE	20.776,25	277.802,53	276.029,93	0,00	22.548,85	4.893,60	26.435,56	23.993,36	23.993,36	0,00	7.335,80	29.884,65
	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)	137.585,58	1.354.256,24	1.370.265,57	0,00	121.576,25	73.834,62	636.422,67	344.069,67	343.554,27	0,00	366.703,02	488.279,27

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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.777.000,00	2.777.000,00	1.503.463,87	54,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.485.000,00	1.485.000,00	761.632,98	51,29
1.1.1 - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	652.595,52	58,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	365.000,00	365.000,00	109.037,46	29,87
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	317.882,40	105,96
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	317.882,40	105,96
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	837.000,00	837.000,00	334.899,95	40,01
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	324.909,23	43,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	87.000,00	87.000,00	9.990,72	11,48
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	89.048,54	57,45
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	18.599.819,00	18.599.819,00	12.621.780,08	67,86
2.1 - Cota-Parte FPM	8.750.000,00	8.750.000,00	5.590.972,43	63,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.750.000,00	8.750.000,00	5.590.972,43	63,90
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	8.200.000,00	8.200.000,00	6.128.246,04	74,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.980,00	32.980,00	26.810,56	81,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	66.839,00	66.839,00	49.886,79	74,64
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	13.867,16	6,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	811.997,10	60,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.376.819,00	21.376.819,00	14.125.243,95	66,08
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	3.810,77	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	996.092,46	996.092,46	494.476,85	49,64
6.1 - Transferências de Convênios	996.092,46	996.092,46	494.476,85	49,64
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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)	996.092,46	996.092,46	498.287,62	50,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.719.963,80	3.719.963,80	2.457.944,69	66,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.051.711,00	60,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.225.649,06	74,73
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.596,00	6.596,00	5.362,08	81,29
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.367,80	13.367,80	9.977,29	74,64
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	2.773,34	6,93
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	270.000,00	270.000,00	162.471,92	60,17
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.425.000,00	3.425.000,00	2.268.700,46	66,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.266.024,77	66,65
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	2.675,69	10,70
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-319.963,80	-319.963,80	-191.919,92	59,98

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	2.290.000,00	2.290.000,00	1.368.367,70	59,75	1.367.631,14	59,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	675.000,00	675.000,00	485.904,65	71,99	485.352,23	71,90	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.615.000,00	1.615.000,00	882.463,05	54,64	882.278,91	54,63	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.135.000,00	1.135.000,00	888.816,94	78,31	888.816,94	78,31	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	1.135.000,00	1.135.000,00	888.816,94	78,31	888.816,94	78,31	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.425.000,00	3.425.000,00	2.257.184,64	65,90	2.256.448,08	65,88	0,00

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)	2.256.448,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	60,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	39,18
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	955.000,00	1.041.777,32	712.641,22	68,41	688.595,83	66,10	0,00
22.1 Creche	42.000,00	39.777,32	6.476,14	16,28	6.224,74	15,65	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	42.000,00	39.777,32	6.476,14	16,28	6.224,74	15,65	0,00
22.2 Pré-escola	913.000,00	1.002.000,00	706.165,08	70,48	682.371,09	68,10	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	675.000,00	675.000,00	485.904,65	71,99	485.352,23	71,90	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	238.000,00	327.000,00	220.260,43	67,36	197.018,86	60,25	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.595.100,00	4.936.650,00	3.537.727,33	71,66	3.295.013,48	66,75	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.750.000,00	2.750.000,00	1.771.279,99	64,41	1.771.095,85	64,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.845.100,00	2.186.650,00	1.766.447,34	80,78	1.523.917,63	69,69	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	205.000,00	250.000,00	179.924,51	71,97	165.752,51	66,30	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)	5.755.100,00	6.228.427,32	4.430.293,06	71,13	4.149.361,82	66,62	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-191.919,92
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	205.587,30
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 ENSINO²	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+32+33+34+35)	13.667,38
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.969.941,93
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,11

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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	349.031,75	72,71	310.016,90	64,59	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	1.058.592,46	1.523.862,48	987.901,56	64,83	548.691,68	36,01	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.538.592,46	2.003.862,48	1.336.933,31	66,72	858.708,58	42,85	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.293.692,46	8.232.289,80	5.767.226,37	70,06	5.008.070,40	60,83	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	278.851,78	485,03
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.266.024,77	348.614,07
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.289.966,21	310.016,90
48.1 - Orçamento do Exercício	2.016.411,16	310.016,90
48.2 - Restos a Pagar	273.555,05	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.675,69	495,40
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	257.586,03	39.577,60
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	257.586,03	39.577,60

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

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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

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: Julho - Agosto/2018

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 Ago 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.777.000,00	2.777.000,00	1.503.463,87	54,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.120.000,00	1.120.000,00	652.595,52	58,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	317.882,40	105,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	324.909,23	43,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	155.000,00	89.048,54	57,45
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	9.627,17	48,14
Dívida Ativa dos Impostos	380.000,00	380.000,00	79.530,54	20,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.000,00	52.000,00	29.870,47	57,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.599.819,00	18.599.819,00	12.621.780,08	67,86
Cota-Parte do FPM	8.750.000,00	8.750.000,00	5.590.972,43	63,90
Cota Parte do ITR	200.000,00	200.000,00	13.867,16	6,93
Cota-Parte do IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	811.997,10	60,15
Cota-Parte do ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	6.128.246,04	74,73
Cota-Parte IPI-Exportação	66.839,00	66.839,00	49.886,79	74,64
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.980,00	32.980,00	26.810,56	81,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.980,00	32.980,00	26.810,56	81,29
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	21.376.819,00	21.376.819,00	14.125.243,95	66,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.764.694,00	1.764.694,00	1.212.428,44	68,70
Provenientes da União	1.601.592,00	1.601.592,00	1.174.235,79	73,32
Provenientes dos Estados	143.102,00	143.102,00	23.219,00	16,23
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	14.973,65	74,87
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.889,00	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	327.672,38	32.767,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.765.694,00	1.765.694,00	1.571.989,82	89,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	5.955.329,00	6.483.049,35	4.240.737,38	65,41	3.909.674,01	60,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.269.760,00	2.269.760,00	1.310.806,23	57,75	1.310.806,23	57,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.685.569,00	4.213.289,35	2.929.931,15	69,54	2.598.867,78	61,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.865,00	426.865,00	328.206,98	76,89	65.170,98	15,27	0,00
Investimentos	106.865,00	426.865,00	328.206,98	76,89	65.170,98	15,27	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)	6.062.194,00	6.909.914,35	4.568.944,36	66,12	3.974.844,99	57,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

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: Julho - Agosto/2018

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 Ago 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2018 (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	4.317.500,00	4.637.500,00	3.166.215,32	69,30	2.678.825,73	67,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.317.500,00	4.637.500,00	3.166.215,32	69,30	2.678.825,73	67,39	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.317.500,00	4.637.500,00	3.166.215,32	69,30	2.678.825,73	67,39	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.744.694,00	2.272.414,35	1.402.729,04	30,70	1.296.019,26	32,61	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%	9,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	-822.767,33

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	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00
Inscritos em 2016	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00
Inscritos em 2017	26.435,56	0,00	23.993,36	2.442,20	0,00
Total	31.329,16	0,00	23.993,36	7.335,80	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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

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: Julho - Agosto/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.883.329,00	6.731.049,35	4.496.040,16	98,40	3.903.585,29	98,21	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	178.865,00	178.865,00	72.904,20	1,60	71.259,70	1,79	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	6.062.194,00	6.909.914,35	4.568.944,36	100,00	3.974.844,99	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	26.300.000,00
Previsão Atualizada	26.300.000,00
Receitas Realizadas	18.182.461,20
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.723.375,37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	26.300.000,00
Créditos Adicionais	4.488.427,75
Dotação Atualizada	30.788.427,75
Despesas Empenhadas	18.660.104,16
Despesas Líquidadas	15.971.618,48
Despesas Pagas	14.819.595,39
Superavit Orçamentário	2.210.842,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.660.104,16
Despesas Líquidadas	15.971.618,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.481.484,06

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	186.330,48	1.643.752,16	882,17
Resultado Primário	233.890,48	1.643.752,16	702,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.491.841,82	0,00	1.370.265,57	121.576,25
Poder Executivo	1.491.841,82	0,00	1.370.265,57	121.576,25
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	710.257,29	0,00	343.554,27	366.703,02
Poder Executivo	710.257,29	0,00	343.554,27	366.703,02
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.202.099,11	0,00	1.713.819,84	488.279,27

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	3.969.941,93	25,00	28,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.367.631,14	60,00	60,28
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	603.609,01	3.591.364,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo 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	1.296.019,26	15,00	9,18

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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

Relatório de Gestão Fiscal

AREALVA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	864.451,93	1.097.426,10	962.296,95	1.535.315,26	1.017.454,97	962.677,61	999.494,58	999.395,09	987.609,42	1.085.004,64	1.031.444,93	1.040.851,61	12.583.423,09	505,58
Pessoal Ativo	847.405,78	1.082.526,45	945.087,92	1.511.879,42	1.001.870,82	947.777,96	984.594,93	984.495,44	971.199,27	1.069.306,04	1.016.545,28	1.025.951,96	12.388.641,27	505,58
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	646.635,12	888.930,56	749.434,06	1.222.445,14	747.173,52	753.388,51	786.142,10	789.201,72	774.923,91	857.239,00	813.460,70	818.503,05	9.847.477,39	240,00
Obrigações Patronais	200.770,66	193.595,89	195.653,86	289.434,28	254.697,30	194.389,45	198.452,83	195.293,72	196.275,36	212.067,04	203.084,58	207.448,91	2.541.163,88	265,58
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.046,15	14.899,65	17.209,03	23.435,84	15.584,15	14.899,65	14.899,65	14.899,65	16.410,15	15.698,60	14.899,65	14.899,65	194.781,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.058,40	8.911,90	8.911,90	14.454,22	8.911,90	8.911,90	8.911,90	8.911,90	10.422,40	9.710,85	8.911,90	8.911,90	116.941,07	0,00
Pensões	5.987,75	5.987,75	8.297,13	8.981,62	6.672,25	5.987,75	5.987,75	5.987,75	5.987,75	5.987,75	5.987,75	5.987,75	77.840,75	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	864.451,93	1.097.426,10	962.296,95	1.535.315,26	1.017.454,97	962.677,61	999.494,58	999.395,09	987.609,42	1.085.004,64	1.031.444,93	1.040.851,61	12.583.423,09	505,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.481.484,06	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	370.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.111.484,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	12.583.928,67	48,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.100.201,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	13.395.191,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	12.690.181,25	48,60

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 Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 495 de 2017

AREALVA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)

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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	282.677,08	266.344,07	254.982,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	282.677,08	266.344,07	254.982,02	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.985,00	13.492,50	29.012,76	0,00
Internos	7.985,00	13.492,50	29.012,76	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	274.692,08	252.851,57	225.969,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	274.692,08	252.851,57	225.969,26	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.412.377,63	2.657.125,27	3.832.060,30	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.412.377,63	2.657.125,27	3.832.060,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.904.219,45	2.778.701,52	3.954.151,95	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.491.841,82	121.576,25	122.091,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-1.129.700,55	-2.390.781,20	-3.577.078,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.802.149,47	0,00	26.481.484,06	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,14	0,00	0,96	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-4,55	0,00	-13,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	29.762.579,36	0,00	31.777.780,87	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	26.786.321,42	0,00	28.600.002,78	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	2.113,76	2.113,76	2.113,76	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	710.257,29	495.160,07	366.187,62	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.802.149,47	0,00	26.481.484,06	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	5.456.472,88	0,22	5.825.926,49	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	4.910.825,59	0,20	5.243.333,84	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.112.648,77	0,00	0,00	0,00	1.691.548,93	0,00	-578.900,16	73.242,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	385.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.142,65	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	602.910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.910,22	73.242,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,73	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	123.694,17	0,00	0,00	0,00	1.691.548,93	0,00	-1.567.854,76	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	56.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,36	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	56.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.168.793,13	0,00	0,00	0,00	1.691.548,93	0,00	-522.755,80	73.242,00	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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.481.484,06
Receita Corrente líquida Ajustada	26.111.484,06

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.583.928,67	47,52
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	14.100.201,39	53,25
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.395.191,32	50,58
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	12.690.181,25	47,92

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-3.577.078,28	-13,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.777.780,87	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.825.926,49	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	4.237.037,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.853.703,88	7,00

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 [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.481.484,06	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.237.037,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.813.333,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.853.703,88	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.302], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 495 de 2017

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