DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁLVARO DE CARVALHO

Conforme Lei Municipal nº 734, de 14 de março de 2018

www.alvarodecarvalho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/alvaro_de_carvalho

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ÁLVARO DE CARVALHO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Audiência Pública - Convocação	2
Balanços/balancetes	3
PODER LEGISLATIVO DE ÁLVARO DE CARVALHO	17
Licitações e Contratos	17
Atas de Classificação	17
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	19
Relatório de Gestão Fiscal	19

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho
CNPJ 44.518.488/0001-19
Praça Vereador Octacílio Pereira Nobre, 18
Telefone: (14) 3484-1119
Site: www.alvarodecarvalho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/alvaro_de_carvalho

Câmara Municipal de Álvaro de Carvalho
CNPJ 49.887.508/0001-42
Avenida Santa Cecília, 9
Telefone: (14) 3484-1188
Site: cmalvarodecarvalho.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 Álvaro de Carvalho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.alvarodecarvalho.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE ÁLVARO DE CARVALHO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública - Convocação

CENTRO DE SAÚDE III
Rua Joaquim Bronze Mendes, 55 – Centro –Álvaro de Carvalho-SP
CEP 17.410-000
Tel./ Fax (14) 3484.1147
E-mail: csalvarodecarvalho@bol.com.br

Álvaro de carvalho, 25 de Setembro de 2018.

Alexandre Afonso, Secretário Municipal de Saúde de Álvaro de Carvalho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao artigo 20, da Lei Municipal n° 466, de 16 de Outubro de 2009, convida a população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA que terá lugar na Câmara Municipal, no dia 28 de Setembro de 2018 ás 9:00 horas, onde será apreciada as contas da Saúde do 1º Quadrimestre de 2018 (Maio, Junho, Julho e Agosto).

ALEXANDRE AFONSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Balanços/balancetes

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	15.168.501,09
Receita Corrente líquida Ajustada	15.168.501,09

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.838.845,59	45,09
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.190.990,59	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.781.441,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	7.371.891,53	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.597.489,78	17,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.202.201,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.337.070,24	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	2.426.960,17	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	1.061.795,08	7,00

Ícero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8.582.673 - CPF 015.555.008-03
Contador - CRC 1SP 140.347/0-4

Luciéle Assal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

ALVARO DE CARVALHO - PODER EXECUTIVO
PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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)	616.188,73	636.434,06	518.776,81	748.539,03	791.500,59	676.074,11	678.401,04	684.159,52	473.787,68	542.561,48	583.683,37	584.201,01	7.534.307,43	2.126,84
Pessoal Ativo	511.313,35	526.752,17	518.776,81	748.539,03	673.904,67	558.446,11	566.214,66	570.280,92	473.787,68	542.561,48	583.683,37	584.201,01	6.858.461,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	449.967,00	464.101,87	456.236,19	748.539,03	481.016,16	490.589,37	497.692,25	498.801,49	490.899,12	495.486,61	490.716,82	513.131,61	6.077.177,52	0,00
Obrigações Patronais	61.346,35	62.650,30	62.540,62	0,00	192.888,51	67.856,74	68.522,41	71.479,43	-17.111,44	47.074,87	92.966,55	71.069,40	781.283,74	0,00
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	104.875,38	107.555,05	0,00	0,00	117.595,92	117.628,00	112.186,38	113.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	673.719,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.761,48	82.453,71	0,00	0,00	92.784,63	90.124,21	87.375,09	89.067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	521.566,43	0,00
Pensões	25.113,90	25.101,34	0,00	0,00	24.811,29	27.503,79	24.811,29	24.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	152.152,90	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	2.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,84	2.126,84
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	104.875,38	107.555,05	0,00	14.284,77	117.595,92	117.628,00	121.770,96	113.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	697.588,68	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	14.284,77	0,00	0,00	9.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,35	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	104.875,38	107.555,05	0,00	0,00	117.595,92	117.628,00	112.186,38	113.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	673.719,33	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	511.313,35	528.879,01	518.776,81	734.254,26	673.904,67	558.446,11	556.630,08	570.280,92	473.787,68	542.561,48	583.683,37	584.201,01	6.836.718,75	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.168.501,09	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.168.501,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	6.838.845,59	45,09
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.190.990,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.781.441,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.371.891,53	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 [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140 347/0-4

Lucinéia Abral Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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)	940.660,00	940.660,00	422.839,73	44,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.800,00	80.800,00	29.689,00	36,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.400,00	139.400,00	13.870,00	9,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	518.800,00	518.800,00	243.950,25	47,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.480,00	161.480,00	111.439,80	69,01
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.510,00	1.510,00	228,51	15,13
Dívida Ativa dos Impostos	28.600,00	28.600,00	15.522,50	54,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.070,00	10.070,00	8.139,67	80,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.706.139,00	12.706.139,00	7.829.102,98	61,62
Cota-Parte do FPM	8.480.000,00	8.480.000,00	5.258.556,08	62,01
Cota Parte do ITR	96.195,00	96.195,00	6.952,80	7,23
Cota-Parte do IPVA	359.100,00	359.100,00	243.962,88	67,94
Cota-Parte do ICMS	3.719.540,00	3.719.540,00	2.290.050,90	61,57
Cota-Parte IPI-Exportação	25.652,00	25.652,00	20.847,05	81,27
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.652,00	25.652,00	8.733,27	34,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.652,00	25.652,00	8.733,27	34,05
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	13.646.799,00	13.646.799,00	8.251.942,71	60,47

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	1.142.187,00	1.142.187,00	634.387,85	55,54
Provenientes da União	968.990,00	968.990,00	563.067,62	58,11
Provenientes dos Estados	126.193,00	126.193,00	60.173,50	47,68
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	47.004,00	47.004,00	11.146,73	23,71
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.142.187,00	1.142.187,00	634.387,85	55,54

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	4.082.054,00	3.570.565,68	2.655.567,56	74,37	2.462.960,49	68,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.751.354,00	1.456.530,57	922.946,97	63,37	922.946,97	63,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.330.700,00	2.114.035,11	1.732.620,59	81,96	1.540.013,52	72,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	310.647,28	250.597,38	80,67	53.274,38	17,15	0,00
Investimentos	33.500,00	310.647,28	250.597,38	80,67	53.274,38	17,15	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)	4.115.554,00	3.881.212,96	2.906.164,94	74,88	2.516.234,87	64,83	0,00

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140.347/0-4

Lucinéia Assal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.115.554,00	3.881.212,96	2.906.164,94	100,00	2.516.234,87	100,00	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%	30,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.278.443,46

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	91,85	0,00	0,00	91,85	0,00
Inscritos em 2014	425.597,46	0,00	0,00	425.597,46	0,00
Inscritos em 2017	147.161,05	0,00	116.194,76	30.966,29	0,00
Total	572.850,36	0,00	116.194,76	456.655,60	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 EXERCICIOS 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

Cícero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8.582.673 - CPF 015.555.008-03
Contador - CRC 1SP 140.347/0-4

Lucinéia Asnal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	4.115.554,00	3.881.212,96	2.906.164,94	100,00	2.516.234,87	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.115.554,00	3.881.212,96	2.906.164,94	100,00	2.516.234,87	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

Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140.347/0-4

Lucinéia Asnal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	940.660,00	940.660,00	422.839,73	44,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.480,00	112.480,00	53.515,49	47,58
1.1.1 - IPTU	80.800,00	80.800,00	29.689,00	36,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.680,00	31.680,00	23.826,49	75,21
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	139.400,00	139.400,00	13.870,00	9,95
1.2.1 - ITBI	139.400,00	139.400,00	13.870,00	9,95
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	527.300,00	527.300,00	244.014,44	46,28
1.3.1 - ISS	518.800,00	518.800,00	243.950,25	47,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	64,19	0,76
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.480,00	161.480,00	111.439,80	69,01
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	13.026.789,00	13.026.789,00	8.161.519,33	62,65
2.1 - Cota-Parte FPM	8.800.650,00	8.800.650,00	5.590.972,43	63,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.480.000,00	8.480.000,00	5.258.556,08	62,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	320.650,00	320.650,00	332.416,35	103,67
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	3.719.540,00	3.719.540,00	2.290.050,90	61,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.652,00	25.652,00	8.733,27	34,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.652,00	25.652,00	20.847,05	81,27
2.5 - Cota-Parte ITR	96.195,00	96.195,00	6.952,80	7,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	359.100,00	359.100,00	243.962,88	67,94
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.967.449,00	13.967.449,00	8.584.359,06	61,46

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	30.348,80	30.348,80	6.002,83	19,78
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	150.441,00	150.441,00	96.566,65	64,19
6.1 - Transferências de Convênios	150.441,00	150.441,00	96.566,65	64,19
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)	180.789,80	180.789,80	102.569,48	56,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	2.541.227,80	2.541.227,80	1.565.820,26	61,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.696.000,00	1.696.000,00	1.051.711,00	62,01
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	743.908,00	743.908,00	458.010,04	61,57
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.130,40	5.130,40	1.746,64	34,04
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.130,40	5.130,40	4.169,44	81,27
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	19.239,00	19.239,00	1.390,53	7,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	71.820,00	71.820,00	48.792,61	67,94
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.169.500,00	2.169.500,00	1.216.956,46	56,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.150.000,00	2.150.000,00	1.216.046,50	56,56
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	19.500,00	19.500,00	909,96	4,67
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-391.227,80	-391.227,80	-349.773,76	89,40

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.298.490,00	1.298.490,00	784.142,17	60,39	784.142,17	60,39	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.291.290,00	1.291.290,00	784.142,17	60,73	784.142,17	60,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	871.010,00	871.010,00	708.224,71	81,31	546.339,71	62,72	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	242.228,00	341.254,00	341.040,00	99,94	203.980,00	59,77	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	628.782,00	529.756,00	367.184,71	69,31	342.359,71	64,63	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.169.500,00	2.169.500,00	1.492.366,88	68,79	1.330.481,88	61,33	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)	1.330.481,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	64,43
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	44,89
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-9,32

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 [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	361.428,00	393.554,00	342.769,44	87,10	205.709,44	52,27	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	361.428,00	393.554,00	342.769,44	87,10	205.709,44	52,27	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	249.428,00	348.454,00	341.040,00	97,87	203.980,00	58,54	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.000,00	45.100,00	1.729,44	3,83	1.729,44	3,83	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	3.079.600,00	3.010.114,00	1.996.761,03	66,34	1.927.837,38	64,05	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.920.072,00	1.821.046,00	1.151.326,88	63,22	1.126.501,88	61,86	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.159.528,00	1.189.068,00	845.434,15	71,10	801.335,50	67,39	0,00
24. ENSINO MÉDIO	2.200,00	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	50.000,00	52.400,00	41.809,58	79,79	40.306,88	76,92	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)	3.493.228,00	3.456.098,00	2.381.370,05	68,90	2.173.883,70	62,90	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-349.773,76
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	54.579,80
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-295.193,96
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.428.740,78
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,29

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	204.000,00	172.000,00	153.297,39	89,13	151.976,09	88,36	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	150.100,00	626.100,00	211.259,90	33,74	112.219,01	17,92	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	354.100,00	798.100,00	364.557,29	45,68	264.195,10	33,10	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.847.328,00	4.254.198,00	2.745.927,34	64,55	2.438.078,80	57,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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	34.695,29	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.695,29	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	2.418,15	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	66.989,18	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	444.182,98	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	439.307,98	0,00
48.2 - Restos a Pagar	4.875,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61,28	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-374.714,37	0,00
51. (+) Ajustes	8.257,44	0,00
51.1 Retenções	6.062,92	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.194,52	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-366.456,93	0,00

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

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140 347/0-4

Lucinéia Assad Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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)	1.325.203,58	1.562.221,75	1.156.492,50	1.836.604,56	1.657.022,32	1.525.022,75	1.375.190,31	1.352.890,37	1.590.382,63	1.466.524,02	1.893.906,62	1.194.025,65	17.935.487,06	20.791.227,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.981,56	46.687,47	54.031,53	78.278,85	57.824,18	38.060,19	47.990,76	71.542,99	53.329,54	62.466,93	80.896,81	55.825,00	705.915,81	1.031.320,00
IPTU	1.851,17	1.093,17	776,10	1.952,72	7.277,27	2.678,55	5.845,08	12.707,61	11.657,31	4.141,74	6.033,38	3.174,55	59.188,65	112.480,00
ISS	42.019,97	27.110,38	41.045,74	42.238,75	32.712,26	10.509,19	26.349,50	32.129,01	16.167,17	43.825,11	55.018,01	27.304,19	396.429,28	527.300,00
ITBI	2.451,59	5.150,00	200,00	9.187,50	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	10.000,00	30.859,09	139.400,00
IRRF	10.988,35	12.489,35	11.444,32	23.923,24	11.351,83	13.072,28	11.537,99	18.643,66	18.545,99	11.440,09	13.563,51	13.284,45	170.285,06	161.480,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.670,48	844,57	565,37	976,64	6.482,82	11.030,17	4.258,19	8.062,71	6.959,07	3.059,99	3.181,91	2.061,81	49.153,73	90.660,00
Contribuições	206.479,88	97.809,16	16.880,38	0,00	171.030,83	107.463,42	68.943,72	50.915,54	19.569,96	0,00	20.617,47	0,00	759.710,36	2.175.000,00
Receita Patrimonial	12.817,30	16.420,01	1.399,71	4.826,04	11.801,64	10.691,58	12.521,23	10.858,26	3.264,15	2.776,63	4.389,52	536,17	92.302,24	285.642,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.817,30	16.420,01	1.399,71	4.826,04	11.801,64	10.691,58	12.521,23	10.858,26	3.264,15	2.776,63	4.389,52	536,17	92.302,24	284.582,80
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	1.060,00
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	0,00	0,00	0,00	1.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,39	1.500,00	0,00	0,00	5.439,03	15.978,00
Transferências Correntes	1.045.034,38	1.399.149,18	1.083.330,72	1.749.788,58	1.416.237,80	1.368.710,10	1.244.562,19	1.219.402,99	1.511.767,90	1.399.694,24	1.787.875,50	1.137.575,41	16.363.128,99	17.256.927,00
Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	728.225,81	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	7.860.114,74	8.800.650,00
Cota-Parte do ICMS	286.213,69	328.484,21	252.497,92	294.433,33	340.803,00	246.480,31	265.361,91	195.312,60	389.781,10	257.994,75	338.307,20	256.010,03	3.451.680,05	3.719.540,00
Cota-Parte do IPVA	11.414,50	10.906,84	2.173,50	9.091,46	86.657,87	46.348,96	95.785,45	-26.425,92	24.772,15	2.029,02	4.598,83	10.196,52	277.549,18	359.100,00
Cota-Parte do ITR	1.393,58	76.343,99	8.793,07	8.259,47	6.528,66	19,99	288,08	53,28	12,43	0,00	50,36	0,00	101.742,91	96.195,00
Transferências da LC 87/1996	1.298,57	1.298,57	1.298,57	1.298,57	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	0,00	13.927,55	25.652,00
Transferências da LC 61/1989	1.845,27	2.298,98	2.537,64	2.507,32	2.652,15	2.548,12	2.048,98	2.204,80	2.376,52	2.338,72	2.118,24	4.559,52	30.036,26	25.652,00
Transferências do FUNDEB	151.367,96	171.663,10	133.288,87	220.933,97	222.024,33	145.818,80	148.376,14	101.256,19	185.797,32	127.841,91	159.927,05	125.004,76	1.893.300,40	2.150.000,00
Outras Transferências Correntes	124.407,62	278.803,60	138.267,73	485.038,65	93.492,90	59.718,53	147.942,06	333.961,15	156.961,78	305.135,95	471.677,97	139.369,96	2.734.777,90	2.080.138,00
Outras Receitas Correntes	1.890,46	2.155,93	850,16	2.011,45	127,87	97,46	1.172,41	170,59	211,69	86,22	127,32	89,07	8.990,63	26.360,00
DEDUÇÕES (II)	348.972,17	287.545,60	162.354,77	208.763,14	318.960,03	269.295,42	227.788,96	176.750,04	233.801,71	193.343,23	164.770,79	174.640,11	2.766.985,97	2.936.227,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	195.120,48	97.809,16	0,00	0,00	98.815,96	36.660,91	38.140,19	19.912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	486.459,67	395.000,00
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	153.851,69	189.736,44	162.354,77	208.763,14	220.144,07	232.634,51	189.648,77	156.837,07	233.801,71	193.343,23	164.770,79	174.640,11	2.280.526,30	2.541.227,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	976.231,41	1.274.676,15	994.137,73	1.627.841,42	1.338.062,29	1.255.727,33	1.147.401,35	1.176.140,33	1.356.580,92	1.273.180,79	1.729.135,83	1.019.385,54	15.168.501,09	17.855.000,00
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140 347/0-4

Lucinéia Assal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.250.000,00	18.250.000,00	2.748.521,37	15,06	10.489.144,41	57,47	7.760.855,59
RECEITAS CORRENTES	18.250.000,00	18.250.000,00	2.748.521,37	15,06	10.489.144,41	57,47	7.760.855,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.031.320,00	1.031.320,00	136.721,81	13,26	467.936,40	45,37	563.383,60
Impostos	940.660,00	940.660,00	131.478,09	13,98	422.839,73	44,95	-517.820,27
Taxas	90.660,00	90.660,00	5.243,72	5,78	45.096,67	49,74	45.563,33
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.175.000,00	2.175.000,00	20.617,47	0,95	438.540,94	20,16	1.736.459,06
Contribuições Sociais	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	361.539,93	16,62	1.813.460,07
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	0,00	0,00	20.617,47	0,00	77.001,01	0,00	-77.001,01
RECEITA PATRIMONIAL	285.642,80	285.642,80	4.925,69	1,72	56.839,18	19,90	228.803,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Valores Mobiliários	284.582,80	284.582,80	4.925,69	1,73	56.839,18	19,97	227.743,62
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	15.978,00	15.978,00	0,00	0,00	3.739,39	23,40	12.238,61
RECEITA DE SERVIÇOS	106,00	106,00	0,00	0,00	1.500,00	415,09	-1.394,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.872,00	15.872,00	0,00	0,00	2.239,39	14,11	13.632,61
Outros Serviços	14.715.699,20	14.715.699,20	2.586.040,01	17,57	9.520.005,87	64,69	5.195.693,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.929.031,60	8.929.031,60	1.746.088,66	19,56	5.982.587,78	67,00	2.946.443,82
Transferências da União e suas Entidades	3.636.667,60	3.636.667,60	555.019,54	15,26	2.321.371,59	63,83	1.315.296,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 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	2.150.000,00	2.150.000,00	284.931,81	13,25	1.216.046,50	56,56	933.953,50
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	26.360,00	26.360,00	216,39	0,82	2.082,63	7,90	24.277,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00	1.397,44	6,64	19.662,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.300,00	5.300,00	216,39	4,08	685,19	12,93	4.614,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256.473,82	0,00	-256.473,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.250.000,00	18.250.000,00	2.748.521,37	15,06	10.745.618,23	58,88	7.504.381,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)							

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (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)	18.250.000,00	18.250.000,00	2.748.521,37	15,06	10.745.618,23	58,88	7.504.381,77
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.250.000,00	18.250.000,00	2.748.521,37	15,06	10.745.618,23	58,88	7.504.381,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	16.357.720,00	16.894.204,87	2.164.061,64	10.535.708,39	6.358.496,48	2.251.240,43	9.217.824,66	7.676.380,21	8.701.369,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.622.120,00	15.361.531,85	1.911.645,61	10.134.484,18	5.227.047,67	2.179.637,20	9.069.950,70	6.291.581,15	8.567.099,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.537.066,00	8.603.782,74	1.075.293,70	4.839.142,65	3.764.640,09	1.075.293,70	4.839.142,65	3.764.640,09	4.794.929,99	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	7.085.054,00	6.757.749,11	836.351,91	5.295.341,53	1.462.407,58	1.104.343,50	4.230.808,05	2.526.941,06	3.772.169,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	565.600,00	1.532.673,02	252.416,03	401.224,21	1.131.448,81	71.603,23	147.873,96	1.384.799,06	134.269,64	0,00
INVESTIMENTOS	191.100,00	1.407.673,02	252.416,03	276.224,21	1.131.448,81	55.093,03	78.901,21	1.328.771,81	69.025,46	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	374.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	16.510,20	68.972,75	56.027,25	65.244,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.364.280,00	1.667.211,92	225.586,90	1.406.073,33	261.138,59	306.295,91	1.244.017,63	423.194,29	1.018.430,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.722.000,00	18.561.416,79	2.389.648,54	11.941.781,72	6.619.635,07	2.557.536,34	10.461.842,29	8.099.574,50	9.719.800,32	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)	17.722.000,00	18.561.416,79	2.389.648,54	11.941.781,72	6.619.635,07	2.557.536,34	10.461.842,29	8.099.574,50	9.719.800,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			283.775,94		1.025.817,91	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.722.000,00	18.561.416,79	2.389.648,54	11.941.781,72		2.557.536,34	10.745.618,23		10.745.618,23	0,00
RESERVA DO RPPS	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00

Cícero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
RG 8 582 673 - CPF 015 555.008-03
Contador - CRC 1SP 140.347/0-4

Luciléia Asnal Magalhães
Diretor de Finanças
RG: 25.862.409-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.280], PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Portaria Nº 495 de 2017

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
Pr. Ver. Octacílio P. Nobre 18
44.518.488/0001-19 Saúde Exercício: 2018

Anexo V
Período: 01/05/2018 até 31/08/2018

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	940.660,00	422.839,73
Transferências da União	8.601.847,00	5.274.242,15
Transferências do Estado	4.104.292,00	2.554.860,83
Total	13.646.799,00	8.251.942,71

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.047.019,85	1.237.791,41

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

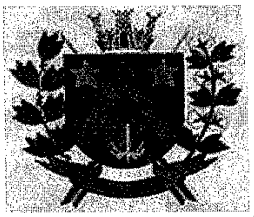
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	2.710.413,28	19,86 %	1.864.096,41	22,59 %	1.697.878,10	20,58 %	1.623.824,71	19,68 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			1.864.096,41	22,59 %	1.697.878,10	20,58 %	1.623.824,71	19,68 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2018

Page 1 of 1

PODER LEGISLATIVO DE ÁLVARO DE CARVALHO

Licitações e Contratos | **Atas de Classificação**



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
Estado de São Paulo

Avenida Santa Cecilia,09 – CEP 17410-000 Fone/Fax (014) 3484-1188
Álvaro de Carvalho – SP www.cmalvarodecarvalho.sp.gov.br
CNPJ: 49.887.508/0001-42 Secretaria@cmalvarodecarvalho.sp.gov.br

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, ABERTURA, E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CARTA CONVITE Nº 001/2018.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito às 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos na sala de reunião da Câmara Municipal de Álvaro de Carvalho, reuniu-se a Sra. GISELE NOBRE CAMPOS, responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório, designada pela Portaria nº. 01/2018, para proceder e instalar a Sessão Pública de abertura dos envelopes de "Habilitação" e "Proposta", inerentes ao certame licitatório retro descrito, destinado à contratação de Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Assessoria Contábil com atividades relativas à Contabilidade da Câmara Municipal, conforme descrito no Edital Licitatório e anexos. Iniciados os trabalhos, a responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório certificou que foram convidadas as empresas: **FRANTZ RAINIER VOSS, C.L.FERNANDES CONTABIL – ME, CASSORIELO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA – ME.**
O licitante **FRANTZ RAINIER VOSS**, não enviou representante para o presente ato de abertura dos envelopes e julgamento do processo licitatório, somente a empresa **CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA – ME,** enviou representante para o presente ato de abertura de envelopes se fazendo representar pelo senhor Henrique Mantovani Cassorielo – RG nº. 44.586.494-1, e **A Empresa C.L.FERNANDES CONTABIL – ME,** não encaminhou os envelopes, sendo que todas participantes protocolizaram tempestivamente seus envelopes de proposta e habilitação na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal. Os envelopes apresentados pelas empresas participantes, foram rubricados e conferidos sua inviolabilidade pela responsável pelo processamento e julgamento dos procedimentos relativo às licitações durante o exercício de 2018. Aberta a palavra, não houve manifestação. Prosseguindo os trabalhos, efetuou-se a abertura do "Envelope 1 – Habilitação", cujo conteúdo foi colocado à disposição de todos os presentes, os quais continham toda a documentação de habilitação das empresas, conforme consta no ITEM 4 (quatro) do Edital de Licitação. Prosseguindo os trabalhos, da análise e confirmação dos documentos das empresas participantes, verificou-se que foram atendidas todas as exigências do ITEM 4 da Carta Convite nº 01/2018.
Assim, a responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório decidiu, habilitar todas as empresas participantes. Em seguida, a responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório passou a proceder a abertura do "Envelope nº 02 – Propostas" das empresas habilitadas. Abertos os

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
Estado de São Paulo

Avenida Santa Cecilia,09 – CEP 17410-000 Fone/Fax (014) 3484-1188
Álvaro de Carvalho – SP www.cmalvarodecarvalho.sp.gov.br
CNPJ: 49.887.508/0001-42 Secretaria@cmalvarodecarvalho.sp.gov.br

envelopes das propostas, verificou-se que as licitantes apresentaram os seguintes preços: Contador **FRANTZ RAINIER VOSS** apresentou proposta com o valor global de R$: 41.100,00 (Quarenta e um mil e cem reais); Empresa **CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA – ME** apresentou proposta com o valor global de R$: 35.820,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais). Passou-se a análise das propostas de preços e verificou-se que a empresa que apresentou menor valor global, para a prestação dos serviços definidos no Edital Licitatório e Anexo I, foi a empresa **CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA – ME** com a proposta de R$: 35.820,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais), o que corresponde ao valor mensal de R$: 2.985,00 (Dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais). A responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório verificou que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos no certame licitatório Carta Convite nº 01/2018, e em conformidade com as propostas apresentadas, julgou vencedora a Licitante empresa **CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA – ME**, primeira classificada pelo critério menor preço global de R$: 35.820,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais), o que corresponde ao valor mensal de 2.985,00 (Dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais). A responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório assina a presente Ata, cuja cópia, nesta data, é afixada no átrio da Câmara Municipal, para efeito de contagem de prazo recursal, certificando esta ocorrência nos autos do processo licitatório, com o propósito de garantir a mais ampla publicidade. A responsável pela elaboração e julgamento do Processo Licitatório, comunicou e enviou a cópia desta ata aos representantes das empresas licitantes que não compareceram ao presente ato de abertura dos envelopes. Nada mais havendo a ser registrado, encerra-se a sessão da qual foi elaborada a presente ata, por mim .....GISELE NOBRE CAMPOS, Responsável pela realização e julgamento da Carta Convite, e que vai assinada pelos presentes.

Álvaro de Carvalho, 26 de Setembro de 2018.

Frantz Rainier Voss

53

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

ALVARO DE CARVALHO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL ALVARO CARVALHO
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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,32	48.431,63	46.429,45	47.302,56	49.505,49	46.136,83	46.770,44	45.961,83	380.267,55	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.677,73	20.650,38	19.334,63	20.180,72	21.442,19	18.958,30	19.425,48	18.829,25	161.498,68	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957,50	16.957,50	16.779,00	16.957,50	16.957,50	16.957,50	16.957,50	16.957,50	135.481,50	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,09	10.823,75	10.315,82	10.164,34	11.105,80	10.221,03	10.387,46	10.175,08	83.287,37	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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
Outros Benefícios Assistênciais	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 e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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 e Restituições Trabalhistas	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 (§ 1º do art. 19 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
Indenização por Demissões	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
Incentivo 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 Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,32	48.431,63	46.429,45	47.302,56	49.505,49	46.136,83	46.770,44	45.961,83	380.267,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	380.267,55	203.685.477,63
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	0,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	0,00	5,40

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 [8.21.25.308], CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO Portaria Nº 495 de 2017

ALVARO DE CARVALHO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL ALVARO CARVALHO
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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.308], CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO Portaria Nº 495 de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO

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	0,00
Receita Corrente líquida Ajustada	0,00

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	380.267,55	2,51
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.308], CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO — Portaria Nº 495 de 2017