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	4
Extrato	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15

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) 3296-8600
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 1895 , DE 19 DE AGOSTO DE 2019

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências"

ELSON BANUTH BARRETO, Prefeito Municipal de Arealva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 64, da Lei Orgânica do Município de Arealva;

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$229.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020203 DIV. DE ADMINISTRACAO INTERNA

Ficha: 034 - 04.122.0046.2005.0000

Manutencao dos Servicos de Financas..... 98.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020301 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL

Ficha: 063 - 12.361.0154.2016.0000

Manutenção do Transporte de Alunos.....50.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 069 - 12.361.0154.2061.0000

Manutenção do Transporte de Alunos - Federal.....25.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 020306 MANUT.ENS.SUPERIOR

Ficha: 135 - 12.364.0156.2019.0000

Manutencao do Setor de Transp. de Alunos.....16.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 137 - 12.364.0156.2019.0000

Manutencao do Setor de Transp. de Alunos.....10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020801 DIRETORIA DE SAUDE

Ficha: 256 - 10.301.0120.2025.0000

Fundo Municipal da Saúde.....30.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

Local: 020203 DIV. DE ADMINISTRACAO INTERNA

Ficha: 030 - 04.122.0046.2005.0000

Manutencao dos Servicos de Financas.....-98.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Local: 020301 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL

Ficha: 048 - 12.361.0150.1007.0000

Const Quadra Esportes EMEF Pref Jose Abilio Ferreira Prestes.....-50.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 071 - 12.361.0154.2061.0000

Manutenção do Transporte de Alunos - Federal.....-10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 073 - 12.361.0154.2061.0000

Manutenção do Transporte de Alunos - Federal.....-15.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020306 MANUT.ENS.SUPERIOR

Ficha: 138 - 12.364.0156.2019.0000

Manutencao do Setor de Transp. de Alunos.....-7.500,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local: 020501 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS

Ficha: 187 - 15.451.0180.1005.0000

Reforma e Adequação do Portal da Cidade.....-19.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Local: 020801 DIRETORIA DE SAUDE

Ficha: 253 - 10.301.0120.2025.0000

Fundo Municipal da Saude.....-30.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

AREALVA, 19 de agosto de 2019

DR ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na Secretaria Municipal na data acima firmada.

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

TADEU RICARDO BONATI

Servidor designado

DECRETO Nº 1896, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019

"Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências"

ELSON BANUTH BARRETO, Prefeito Municipal de Arealva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 64, da Lei Orgânica do Município de Arealva;

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$1.050.306,22 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020501 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS

Ficha: 335 - 15.451.0180.1268.0000

Construção de Parque de Esporte e Lazer e Restauração de Área Degradada.....1.000.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 336 - 15.451.0180.1268.0000

Construção de Parque de Esporte e Lazer e Restauração de Área Degradada.....50.306,22

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:.....1.000.000,00

Anulação:

Local: 020501 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS

Ficha: 195 - 15.452.0180.2280.0000

Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.....-50.306,22

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

AREALVA, 03 de setembro de 2019

DR ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na Secretaria Municipal

na data acima firmada.

TADEU RICARDO BONATI

Servidor designado

DECRETO Nº 1898 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

"Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências"

ELSON BANUTH BARRETO, Prefeito Municipal de Arealva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 64, da Lei Orgânica do Município de Arealva;

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$53.212,96 distribuídos as seguintes dotações:

Local: 020502 DIVISAO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ficha: 216 - 26.785.0260.2031.0000

Manutenção do SERM.....53.212,96

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:.....53.212,96

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

AREALVA, 17 de setembro de 2019

DR ELSON BANUTH BARRETO

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na Secretaria Municipal

na data acima firmada.

TADEU RICARDO BONATI

Servidor designado

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

CONTRATO Nº 062/19

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AREALVA

CONTRATADA: CEZARIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR

OBJETO: Atendimento de Endodontia visando à avaliação, diagnóstico e tratamento. As consultas, objeto deste contrato deverão, impreterivelmente, ser realizadas nas Unidades de Saúde de nosso município atendendo a demanda até o período de 31 de dezembro de 2019.

VALOR: R$ 8.100,00

VIGENCIA: 06/09/2019 à 31/12/2019

ASSINATURA: 06/09/2019

Arealva, 20 de setembro de 2019.

Dr. Elson Banuth Barreto

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	845.186,13	815.436,28	834.415,27	1.240.408,77	710.484,56	1.001.425,64	866.308,04	852.999,50	891.525,95	885.272,11	864.806,47	866.285,24	10.674.553,96	0,00
Contratação Temporária	7.537,32	8.266,00	8.303,41	11.141,76	4.324,67	6.198,69	5.821,22	7.611,54	10.174,77	11.755,34	10.655,06	8.034,09	99.823,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	216.179,16	213.543,93	214.045,78	381.918,95	220.977,57	226.804,00	230.434,73	227.798,57	232.489,70	239.999,03	233.746,32	233.261,24	2.871.198,98	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	17.046,15	16.042,62	17.344,98	23.628,39	15.720,10	15.621,88	15.035,60	15.035,60	16.546,10	15.902,53	15.035,60	15.035,60	197.995,15	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	7.373,66	0,00	613,39	1.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,55	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
SUBTOTAL (I)	1.085.948,76	1.053.288,83	1.074.109,44	1.657.097,87	958.880,56	1.250.050,21	1.118.212,98	1.105.157,71	1.150.736,52	1.152.929,01	1.124.243,45	1.122.616,17	13.853.271,51	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 Judicial e Exercício 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 com Inativos e pensionistas custeadas 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
SUBTOTAL (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
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.085.948,76	1.053.288,83	1.074.109,44	1.657.097,87	958.880,56	1.250.050,21	1.118.212,98	1.105.157,71	1.150.736,52	1.152.929,01	1.124.243,45	1.122.616,17	13.853.271,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.933.597,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.853.271,51	51,43
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.544.142,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.816.935,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.089.728,26	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 Constituição Federal

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGO/2018 A JUL/2019

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
	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	832.486,74	862.620,48	832.870,63	869.283,97	1.257.843,14	728.429,76	1.021.581,06	884.253,24	871.667,55	891.525,95	905.769,69	885.187,36	10.843.519,57	0,00
Contratação Temporária	3.450,66	7.537,32	8.266,00	8.303,41	11.141,76	4.324,67	6.198,69	5.821,22	7.611,54	10.174,77	11.755,34	10.655,06	95.240,44	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	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	202.950,00	0,00
Encargos Sociais	216.176,46	224.906,71	222.271,48	227.626,39	390.646,50	229.853,27	235.862,82	239.310,43	236.875,70	232.489,70	249.253,02	243.320,17	2.948.592,65	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	14.899,65	17.046,15	16.042,62	17.344,98	23.628,39	15.720,10	15.621,88	15.035,60	15.035,60	16.546,10	15.902,53	15.035,60	197.859,20	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	7.373,66	0,00	613,39	1.712,50	0,00	0,00	0,00	9.699,55	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
SUBTOTAL (I)	1.085.463,51	1.130.560,66	1.097.900,73	1.141.008,75	1.701.709,79	1.004.151,46	1.297.714,45	1.163.483,88	1.151.352,89	1.150.736,52	1.201.130,58	1.172.648,19	14.297.861,41	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 Judicial e Exercício 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 com Inativos e pensionistas custeadas 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
SUBTOTAL (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
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.085.463,51	1.130.560,66	1.097.900,73	1.141.008,75	1.701.709,79	1.004.151,46	1.297.714,45	1.163.483,88	1.151.352,89	1.150.736,52	1.201.130,58	1.172.648,19	14.297.861,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGO/2018 A JUL/2019

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.811.402,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.297.861,41	53,33
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.086.841,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IV) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.282.499,44	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IV) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.478.157,37	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	227.326,82	204.055,26	184.375,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	227.326,82	204.055,26	181.652,07	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	2.723,30	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.808.406,84	3.630.717,41	3.883.561,08	0,00
Ativo Disponível	3.425.771,89	3.752.685,91	3.985.344,33	0,00
Haveres Financeiros	9.115,27	9.115,27	20.024,96	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.626.480,32	131.083,77	121.808,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.581.080,02	-3.426.662,15	-3.699.185,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.010.733,69	27.750.822,83	26.933.597,24	0,00
% da DC sobre a RCL	0,87	0,74	0,68	0,00
% da DCL sobre a RCL	-6,08	-12,35	-13,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	31.212.880,43	33.300.987,40	32.320.316,69	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	227.326,82	204.055,26	181.652,07	0,00
Parcelamentos de Dívidas	227.326,82	204.055,26	181.652,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	227.326,82	204.055,26	181.652,07	0,00
Previdenciárias	227.326,82	204.055,26	181.652,07	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	611.482,47	709.575,54	652.756,58	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	292.476,11	390.023,05	332.113,69	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.113,76	2.659,89	3.750,29	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	316.892,60	316.892,60	316.892,60	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.010.733,69	27.750.822,83	26.933.597,24	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	5.722.361,41	6.105.181,02	5.925.391,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.150.125,27	5.494.662,92	5.332.852,25	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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)	26.933.597,24	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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.309.375,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.878.438,00	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	1.885.351,81	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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)	26.933.597,24	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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.309.375,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.878.438,00	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	1.885.351,81	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	4.403.143,54	3.964.674,69	3.964.674,69	316.892,60	0,00	0,00	3.964.674,69	0,00	0,00	3.964.674,69
Recursos Ordinários	4.373.175,70	3.934.706,85	3.934.706,85	316.892,60	0,00	0,00	3.934.706,85	0,00	0,00	3.934.706,85
Outros Recursos não Vinculados	29.967,84	29.967,84	29.967,84	0,00	0,00	0,00	29.967,84	0,00	0,00	29.967,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.547.941,97	3.547.941,97	3.547.941,97	0,00	0,00	0,00	3.547.941,97	0,00	0,00	3.547.941,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	381.432,62	381.432,62	381.432,62	0,00	0,00	0,00	381.432,62	0,00	0,00	381.432,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	361.992,81	361.992,81	361.992,81	0,00	0,00	0,00	361.992,81	0,00	0,00	361.992,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.271.474,11	2.271.474,11	2.271.474,11	0,00	0,00	0,00	2.271.474,11	0,00	0,00	2.271.474,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	33.573,99	33.573,99	33.573,99	0,00	0,00	0,00	33.573,99	0,00	0,00	33.573,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	499.468,44	499.468,44	499.468,44	0,00	0,00	0,00	499.468,44	0,00	0,00	499.468,44
TOTAL (III) = (I + II)	7.951.085,51	7.512.616,66	7.512.616,66	316.892,60	0,00	0,00	7.512.616,66	0,00	0,00	7.512.616,66

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	26.933.597,24
Receita Corrente líquida Ajustada	26.933.597,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.853.271,51	51,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.544.142,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.816.935,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.089.728,26	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.699.185,71	-13,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.320.316,69	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.925.391,39	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.309.375,56	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.885.351,81	7,00

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA
Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/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	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	32.559.000,00	32.559.000,00	21.706.000,32	21.698.840,65	10.860.159,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.120.087,00	3.120.087,00	2.080.058,08	1.643.650,21	1.476.436,79
Contribuições	536.000,00	536.000,00	357.333,36	384.727,90	151.272,10
Receita Patrimonial	188.000,00	188.000,00	125.333,36	39.354,38	148.645,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	233.500,00	233.500,00	155.666,80	16.180,16	217.319,84
Transferências correntes	28.411.413,00	28.411.413,00	18.940.942,00	19.536.400,30	8.875.012,70
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	46.666,72	78.527,70	-8.527,70
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	592.190,48	-577.190,48
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	592.190,48	-592.190,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.074.000,00	4.074.000,00	2.716.000,00	2.593.515,90	1.480.484,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.500.000,00	28.500.000,00	19.000.000,32	19.697.515,23	8.802.484,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	19.000.000,32	19.697.515,23	8.802.484,77
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	19.000.000,32	19.697.515,23	8.802.484,77

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	26.757.485,00	1.267.058,55	28.024.543,55	18.628.089,63	17.242.870,07	15.903.481,30	9.396.453,92	1.385.219,56	1.339.388,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.041.500,00	-160.200,00	13.881.300,00	9.267.001,33	9.263.834,14	8.027.048,13	4.614.298,67	3.167,19	1.236.786,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.715.985,00	1.427.258,55	14.143.243,55	9.361.088,30	7.979.035,93	7.876.433,17	4.782.155,25	1.382.052,37	102.602,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.642.515,00	354.073,41	1.996.588,41	1.043.172,20	524.766,55	522.527,05	953.416,21	518.405,65	2.239,50
INVESTIMENTOS	1.557.515,00	354.073,41	1.911.588,41	982.241,23	463.835,58	461.596,08	929.347,18	518.405,65	2.239,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	0,00	85.000,00	60.930,97	60.930,97	60.930,97	24.069,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	28.500.000,00	1.521.131,96	30.021.131,96	19.671.261,83	17.767.636,62	16.426.008,35	10.349.870,13	1.903.625,21	1.341.628,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	28.500.000,00	1.521.131,96	30.021.131,96	19.671.261,83	17.767.636,62	16.426.008,35	10.349.870,13	1.903.625,21	1.341.628,27
SUPERÁVIT (XI)					1.929.878,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	28.500.000,00	1.521.131,96	30.021.131,96	19.671.261,83	19.697.515,23	16.426.008,35	10.349.870,13	1.903.625,21	1.341.628,27

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.500.000,00	30.021.131,96	4.364.523,95	19.737.221,83	100,00	10.283.910,13	4.302.869,80	17.767.636,62	100,00	12.253.495,34	0,00
Legislativa	1.062.000,00	1.062.000,00	57.477,64	347.651,71	1,76	714.348,29	57.477,64	347.651,71	1,96	714.348,29	0,00
Ação Legislativa	1.062.000,00	1.062.000,00	57.477,64	347.651,71	1,76	714.348,29	57.477,64	347.651,71	1,96	714.348,29	0,00
Administração	3.431.528,00	3.849.528,00	754.459,41	2.877.146,31	14,58	972.381,69	586.325,39	2.371.332,87	13,35	1.478.195,13	0,00
Administração Geral	3.431.528,00	3.849.528,00	754.459,41	2.877.146,31	14,58	972.381,69	586.325,39	2.371.332,87	13,35	1.478.195,13	0,00
Assistência Social	1.707.600,00	1.826.528,49	276.194,67	1.187.886,32	6,02	638.642,17	293.404,15	1.099.756,55	6,19	726.771,94	0,00
Assistência ao Idoso	71.000,00	121.000,00	11.000,00	46.300,00	0,23	74.700,00	11.000,00	46.300,00	0,26	74.700,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	132.000,00	132.000,00	21.300,70	63.361,38	0,32	68.638,62	19.638,84	60.256,92	0,34	71.743,08	0,00
Assistência Comunitária	1.504.600,00	1.573.528,49	243.893,97	1.078.224,94	5,46	495.303,55	262.765,31	993.199,63	5,59	580.328,86	0,00
Saúde	6.391.974,00	7.228.737,87	1.076.297,59	5.129.383,24	25,99	2.099.354,63	1.043.479,97	4.660.517,44	26,23	2.568.220,43	0,00
Atenção Básica	6.288.459,00	7.115.222,87	1.062.174,31	5.070.348,74	25,69	2.044.874,13	1.030.074,78	4.602.697,16	25,90	2.512.525,71	0,00
Vigilância Sanitária	103.515,00	113.515,00	14.123,28	59.034,50	0,30	54.480,50	13.405,19	57.820,28	0,33	55.694,72	0,00
Educação	9.138.500,00	9.169.778,79	1.225.227,73	5.681.392,24	28,79	3.488.386,55	1.422.319,58	5.490.500,07	30,90	3.679.278,72	0,00
Ensino Fundamental	7.402.000,00	7.414.278,79	984.727,62	4.680.781,45	23,72	2.733.497,34	1.185.899,82	4.514.947,95	25,41	2.899.330,84	0,00
Ensino Superior	269.000,00	288.000,00	49.387,12	198.236,32	1,00	89.763,68	40.244,12	183.513,32	1,03	104.486,68	0,00
Educação Infantil	1.280.500,00	1.280.500,00	159.112,99	679.374,47	3,44	601.125,53	164.175,64	669.038,80	3,77	611.461,20	0,00
Educação Especial	187.000,00	187.000,00	32.000,00	123.000,00	0,62	64.000,00	32.000,00	123.000,00	0,69	64.000,00	0,00
Cultura	230.000,00	230.000,00	35.681,60	159.903,17	0,81	70.096,83	38.636,60	159.760,77	0,90	70.239,23	0,00
Desporto Comunitário	230.000,00	230.000,00	35.681,60	159.903,17	0,81	70.096,83	38.636,60	159.760,77	0,90	70.239,23	0,00
Urbanismo	4.747.000,00	4.897.978,55	665.386,53	3.305.404,68	16,75	1.592.573,87	593.424,66	2.646.057,64	14,89	2.251.920,91	0,00
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	645.978,55	-1.040,71	565.737,84	2,87	80.240,71	0,00	65.926,17	0,37	580.052,38	0,00
Serviços Urbanos	4.497.000,00	4.252.000,00	666.427,24	2.739.666,84	13,88	1.512.333,16	593.424,66	2.580.131,47	14,52	1.671.868,53	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	221.000,00	236.000,00	29.721,28	121.138,41	0,61	114.861,59	30.546,76	116.496,78	0,66	119.503,22	0,00
Extensão Rural	221.000,00	236.000,00	29.721,28	121.138,41	0,61	114.861,59	30.546,76	116.496,78	0,66	119.503,22	0,00
Indústria	74.398,00	26.398,00	0,00	0,00	0,00	26.398,00	0,00	0,00	0,00	26.398,00	0,00
Promoção Industrial	74.398,00	26.398,00	0,00	0,00	0,00	26.398,00	0,00	0,00	0,00	26.398,00	0,00
Transporte	753.500,00	753.500,00	124.401,80	491.521,61	2,49	261.978,39	100.080,03	450.180,09	2,53	303.319,91	0,00
Transporte Especiais	753.500,00	753.500,00	124.401,80	491.521,61	2,49	261.978,39	100.080,03	450.180,09	2,53	303.319,91	0,00
Desporto e Lazer	362.000,00	460.182,26	81.308,42	288.593,10	1,46	171.589,16	98.807,74	278.181,66	1,57	182.000,60	0,00
Turismo	142.000,00	167.000,00	17.468,09	107.696,01	0,55	59.303,99	30.892,09	101.716,01	0,57	65.283,99	0,00
Desporto Comunitário	220.000,00	293.182,26	63.840,33	180.897,09	0,92	112.285,17	67.915,65	176.465,65	0,99	116.716,61	0,00
Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	38.367,28	147.201,04	0,75	102.798,96	38.367,28	147.201,04	0,83	102.798,96	0,00
Transferências	250.000,00	250.000,00	38.367,28	147.201,04	0,75	102.798,96	38.367,28	147.201,04	0,83	102.798,96	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (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)	28.500.000,00	30.021.131,96	4.364.523,95	19.737.221,83	100,00	10.283.910,13	4.302.869,80	17.767.636,62	100,00	12.253.495,34	0,00

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

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGO/2018 A JUL/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.394,88	91.044,57	147.200,96	210.392,47	289.995,47	132.807,62	97.022,57	114.153,16	185.160,15	456.289,99	239.156,25	269.666,63	2.349.284,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.438,70	42.787,28	37.101,18	43.752,75	43.495,52	48.977,98	51.287,81	45.970,06	53.357,99	47.971,49	49.004,09	43.734,31	547.879,16
RECEITA PATRIMONIAL	7.484,82	6.304,57	6.130,21	5.264,79	-6.252,37	5.685,69	5.428,67	4.976,99	5.041,68	5.386,70	4.372,94	4.875,33	54.700,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.114,10	5.956,95	5.060,00	2.627,50	3.540,57	1.428,42	2.369,74	1.800,82	2.259,15	2.498,32	575,32	2.378,32	31.609,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.935.331,94	2.091.147,89	1.237.778,13	1.978.588,09	2.771.264,84	2.690.699,78	2.652.845,79	2.766.788,04	2.329.506,90	1.853.536,24	1.961.516,46	3.246.000,83	27.515.004,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.915,11	6.260,58	4.298,86	2.684,69	4.797,58	7.020,86	4.879,90	3.057,96	851,58	39.289,54	13.624,72	6.023,63	96.705,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.104.679,55	2.243.501,84	1.437.569,34	2.243.310,29	3.106.841,61	2.886.620,35	2.813.834,48	2.936.747,03	2.576.177,45	2.404.972,28	2.268.249,78	3.572.679,05	30.595.183,05
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 FUNDE	267.515,11	260.967,14	333.450,95	275.914,09	332.618,41	415.690,44	362.199,83	310.511,52	326.200,28	312.367,03	272.275,60	314.070,12	3.783.780,52
TOTAL DEDUÇÕES	267.515,11	260.967,14	333.450,95	275.914,09	332.618,41	415.690,44	362.199,83	310.511,52	326.200,28	312.367,03	272.275,60	314.070,12	3.783.780,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.837.164,44	1.982.534,70	1.104.118,39	1.967.396,20	2.774.223,20	2.470.929,91	2.451.634,65	2.626.235,51	2.249.977,17	2.092.605,25	1.995.974,18	3.258.608,93	26.811.402,53

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.044,57	147.200,96	210.392,47	289.995,47	132.807,62	97.022,57	114.153,16	185.160,15	456.289,99	239.156,25	269.666,63	149.393,84	2.382.283,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.787,28	37.101,18	43.752,75	43.495,52	48.977,98	51.287,81	45.970,06	53.357,99	47.971,49	49.004,09	43.734,31	44.424,17	551.864,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.304,57	6.130,21	5.264,79	-6.252,37	5.685,69	5.428,67	4.976,99	5.041,68	5.386,70	4.372,94	4.875,33	3.586,38	50.801,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.956,95	5.060,00	2.627,50	3.540,57	1.428,42	2.369,74	1.800,82	2.259,15	2.498,32	575,32	2.378,32	2.870,07	33.365,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.091.147,89	1.237.778,13	1.978.588,09	2.771.264,84	2.690.699,78	2.652.845,79	2.766.788,04	2.329.506,90	1.853.536,24	1.961.516,46	3.246.000,83	2.035.506,26	27.615.179,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.260,58	4.298,86	2.684,69	4.797,58	7.020,86	4.879,90	3.057,96	851,58	39.289,54	13.624,72	6.023,63	3.779,51	96.569,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.243.501,84	1.437.569,34	2.243.310,29	3.106.841,61	2.886.620,35	2.813.834,48	2.936.747,03	2.576.177,45	2.404.972,28	2.268.249,78	3.572.679,05	2.239.560,23	30.730.063,73
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 FUNDE	260.967,14	333.450,95	275.914,09	332.618,41	415.690,44	362.199,83	310.511,52	326.200,28	312.367,03	272.275,60	314.070,12	280.201,08	3.796.466,49
TOTAL DEDUÇÕES	260.967,14	333.450,95	275.914,09	332.618,41	415.690,44	362.199,83	310.511,52	326.200,28	312.367,03	272.275,60	314.070,12	280.201,08	3.796.466,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.982.534,70	1.104.118,39	1.967.396,20	2.774.223,20	2.470.929,91	2.451.634,65	2.626.235,51	2.249.977,17	2.092.605,25	1.995.974,18	3.258.608,93	1.959.359,15	26.933.597,24

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4 — PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
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
Aposentadorias	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
Benefícios - 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		

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4 — PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4 — PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

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
Aposentadorias	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
Benefícios - 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		

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	32.376.000,00	32.376.000,00	21.659.486,27
Receita Tributária	3.120.087,00	3.120.087,00	1.643.650,21
Receita de Contribuição	536.000,00	536.000,00	384.727,90
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	536.000,00	536.000,00	384.727,90
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	0,00
Receita Patrimonial	188.000,00	188.000,00	39.354,38
(-) Aplicações Financeiras	183.000,00	183.000,00	39.354,38
Transferências Correntes	28.411.413,00	28.411.413,00	19.536.400,30
Demais Receitas Correntes	303.500,00	303.500,00	94.707,86
Diversas Receitas Correntes	303.500,00	303.500,00	94.707,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	592.190,48
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	15.000,00	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	592.190,48
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	592.190,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	592.190,48
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.074.000,00	4.074.000,00	2.593.515,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	28.302.000,00	28.302.000,00	19.658.160,85

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	26.757.485,00	28.024.543,55	17.242.870,07
Pessoal e Encargos Sociais	14.041.500,00	13.881.300,00	9.263.834,14
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.715.985,00	14.143.243,55	7.979.035,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	26.757.485,00	28.024.543,55	17.242.870,07
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.642.515,00	1.996.588,41	524.766,55
Investimentos	1.557.515,00	1.911.588,41	463.835,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	85.000,00	85.000,00	60.930,97
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.557.515,00	1.911.588,41	463.835,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	28.415.000,00	29.936.131,96	17.706.705,65
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-113.000,00	-1.634.131,96	1.951.455,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	271.420,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Mai a Jun/2019	Jul a Ago/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	227.326,82	192.074,12	184.375,37
DEDUÇÕES (II)	1.808.406,84	3.111.459,40	3.883.561,08
Ativo Disponível	3.425.771,89	3.229.054,12	3.985.344,33
Haveres Financeiros	9.115,27	21.168,20	20.024,96
(-) Restos a Pagar Processados	1.626.480,32	138.762,92	121.808,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.581.080,02	-2.919.385,28	-3.699.185,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	227.326,82	189.350,82	181.652,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.808.406,84	-3.108.736,10	-3.880.837,78

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Ago/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-772.101,68	-2.072.430,94

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	215.700,00

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/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 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	121.576,25	1.504.904,07	1.504.672,11	0,00	121.808,21	316.892,60	1.070.481,91	1.096.826,63	1.096.826,63	0,00	290.547,88	412.356,09
02	EXECUTIVO	121.576,25	1.504.904,07	1.504.672,11	0,00	121.808,21	316.892,60	1.070.481,91	1.096.826,63	1.096.826,63	0,00	290.547,88	412.356,09
0201	PODER EXECUTIVO	0,00	27.513,02	27.513,02	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.180,70	159.774,59	159.773,83	0,00	11.181,46	268.859,43	229.464,35	267.381,03	267.381,03	0,00	230.942,75	242.124,21
0203	DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA	9.087,72	479.294,10	479.063,16	0,00	9.318,66	4.911,58	287.615,44	286.091,44	286.091,44	0,00	6.435,58	15.754,24
0204	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.155,56	106.666,07	106.666,07	0,00	1.155,56	651,02	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	651,02	1.806,58
0205	DIRETORIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	77.089,42	440.002,22	440.002,09	0,00	77.089,55	20.830,26	416.351,46	416.313,46	416.313,46	0,00	20.868,26	97.957,81
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	514,00	16.094,78	16.094,65	0,00	514,13	14.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,51	14.838,64
0207	DIRETORIA DE TURISMO	0,00	7.073,78	7.073,78	0,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SAUDE	22.548,85	268.485,51	268.485,51	0,00	22.548,85	7.315,80	123.577,66	113.567,70	113.567,70	0,00	17.325,76	39.874,61
	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	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)	121.576,25	1.504.904,07	1.504.672,11	0,00	121.808,21	316.892,60	1.070.481,91	1.096.826,63	1.096.826,63	0,00	290.547,88	412.356,09

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

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 2019/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	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.005.587,00	3.005.587,00	1.583.317,16	52,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.643.000,00	1.643.000,00	824.310,17	50,17
1.1.1- IPTU	1.250.000,00	1.250.000,00	692.198,21	55,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	393.000,00	393.000,00	132.111,96	33,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	380.000,00	380.000,00	308.921,96	81,30
1.2.1- ITBI	380.000,00	380.000,00	308.921,96	81,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	762.587,00	762.587,00	347.209,80	45,53
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	334.543,92	47,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	62.587,00	62.587,00	12.665,88	20,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	102.875,23	46,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.370.000,00	20.370.000,00	13.321.954,77	65,40
2.1- Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	5.998.235,15	65,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.100.000,00	9.100.000,00	5.998.235,15	65,91
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	9.500.000,00	9.500.000,00	6.397.632,63	67,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	46.723,08	58,40
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	9.345,86	4,67
2.6- Cota-Parte IPVA	1.450.000,00	1.450.000,00	870.018,05	60,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.375.587,00	23.375.587,00	14.905.271,93	63,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	62.500,00	62.500,00	31.557,78	50,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	700,00	28,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	30.857,78	51,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	62.500,00	62.500,00	31.557,78	50,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.074.000,00	4.074.000,00	2.593.515,90	63,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.820.000,00	1.820.000,00	1.128.773,33	62,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.279.526,39	67,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	9.344,53	58,40
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	1.869,07	4,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	290.000,00	290.000,00	174.002,58	60,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.547.382,25	67,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.547.382,25	67,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-274.000,00	-274.000,00	-46.133,65	16,84

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	728.000,00	728.000,00	548.110,02	75,29	548.110,02	75,29	0,00
13.1- Com Educação Infantil	728.000,00	728.000,00	548.110,02	75,29	548.110,02	75,29	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	808.000,00	808.000,00	548.110,02	67,84	548.110,02	67,84	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 O 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)	548.110,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	21,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	78,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	198.755,44
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
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 2019/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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.280.500,00	1.280.500,00	679.374,47	53,06	669.038,80	52,25	0,00
22.1 - Creche	99.500,00	99.500,00	1.825,03	1,83	1.419,58	1,43	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	99.500,00	99.500,00	1.825,03	1,83	1.419,58	1,43	0,00
22.2 - Pré-escola	1.181.000,00	1.181.000,00	677.549,44	57,37	667.619,22	56,53	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	808.000,00	808.000,00	548.110,02	67,84	548.110,02	67,84	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	373.000,00	373.000,00	129.439,42	34,70	119.509,20	32,04	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.579.000,00	7.560.848,35	4.778.015,47	63,19	4.637.947,95	61,34	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.579.000,00	7.560.848,35	4.778.015,47	63,19	4.637.947,95	61,34	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.859.500,00	8.841.348,35	5.457.389,94	61,73	5.306.986,75	60,02	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-46.133,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-46.133,65
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.353.120,40
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,91

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	35.000,00	25.765,98	73,62	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	10.000,00	40.430,44	25.765,98	63,73	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.869.500,00	8.881.778,79	5.483.155,92	61,73	5.306.986,75	59,75	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	198.755,44	62.738,88
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.547.382,25	325.925,56
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.487.109,86	189.411,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.293.934,52	183.411,89
47.2 (-) Restos a Pagar	193.175,34	6.000,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	259.027,83	199.252,55
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	259.027,83	199.252,55

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.996.588,41	1.043.172,20	953.416,21
Investimentos	1.911.588,41	982.241,23	929.347,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	60.930,97	24.069,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.996.588,41	1.043.172,20	953.416,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.996.588,41 <(d - a)>	1.043.172,20 <(e - b)>	953.416,21 <(f - c)>

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

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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	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

Nota: 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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.005.587,00	3.005.587,00	1.583.317,16	52,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.250.000,00	1.250.000,00	692.198,21	55,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	308.921,96	81,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	334.543,92	47,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	102.875,23	46,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.000,00	28.000,00	10.451,04	37,33
Dívida Ativa dos Impostos	375.000,00	375.000,00	98.077,54	26,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	52.587,00	52.587,00	36.249,26	68,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.370.000,00	20.370.000,00	13.321.954,77	65,40
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	5.998.235,15	65,91
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	9.345,86	4,67
Cota-Parte IPVA	1.450.000,00	1.450.000,00	870.018,05	60,00
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	6.397.632,63	67,34
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	46.723,08	58,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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	23.375.587,00	23.375.587,00	14.905.271,93	63,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.843.637,00	1.843.637,00	2.255.748,11	122,35
Provenientes da União	1.700.535,00	1.700.535,00	2.063.759,77	121,36
Provenientes dos Estados	143.102,00	143.102,00	191.988,34	134,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	20.000,00	20.000,00	136.056,75	680,28
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.863.637,00	1.863.637,00	2.391.804,86	128,34

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.282.459,00	6.978.252,87	4.936.339,74	70,74	4.469.002,94	64,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.099.000,00	2.066.800,00	1.569.058,78	75,92	1.568.832,83	75,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.183.459,00	4.911.452,87	3.367.280,96	68,56	2.900.170,11	59,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	109.515,00	250.485,00	193.043,50	77,07	191.514,50	76,46	0,00
Investimentos	109.515,00	250.485,00	193.043,50	77,07	191.514,50	76,46	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)	6.391.974,00	7.228.737,87	5.129.383,24	70,96	4.660.517,44	64,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

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
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	846.763,87	665.284,64	12,97	526.676,77	11,30	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	566.793,87	395.764,45	7,72	367.466,27	7,88	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	279.970,00	269.520,19	5,25	159.210,50	3,42	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	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 NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	846.763,87	665.284,64	12,97	526.676,77	11,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.391.974,00	6.381.974,00	4.464.098,60	87,03	4.133.840,67	88,70	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	1.898.049,88

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	1.697,35
Inscritos em 2013	33,25	0,00	0,00	33,25	33,25
Inscritos em 2015	414,00	0,00	0,00	414,00	414,00
Inscritos em 2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Inscritos em 2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Inscritos em 2018	113.726,62	0,00	110.208,00	3.518,62	113.726,62
Total	118.711,22	0,00	110.208,00	8.503,22	118.711,22

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA Portaria Nº 389 de 2018

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
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
Atenção Básica	6.288.459,00	7.115.222,87	5.070.348,74	98,85	4.602.697,16	98,76	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	103.515,00	113.515,00	59.034,50	1,15	57.820,28	1,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.391.974,00	7.228.737,87	5.129.383,24	100,00	4.660.517,44	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 [9.25.25.220], MUNICÍPIO DE AREALVA

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.500.000,00
Previsão Atualizada	28.500.000,00
Receitas Realizadas	19.697.515,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	428.509,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.500.000,00
Créditos Adicionais	1.521.131,96
Dotação Atualizada	30.021.131,96
Despesas Empenhadas	19.737.221,83
Despesas Liquidadas	17.767.636,62
Despesas Pagas	16.078.986,01
Superávit Orçamentário	1.929.878,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.737.221,83
Despesas Liquidadas	17.767.636,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.933.597,24

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	215.700,00	-2.072.430,94	-960,79
Resultado Primário	271.420,00	1.951.455,20	718,98

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.626.480,32	0,00	1.504.672,11	121.808,21
Poder Executivo	1.626.480,32	0,00	1.504.672,11	121.808,21
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	1.387.374,51	0,00	1.096.826,63	290.547,88
Poder Executivo	1.387.374,51	0,00	1.096.826,63	290.547,88
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	3.013.854,83	0,00	2.601.498,74	412.356,09

MUNICÍPIO DE AREALVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.353.120,40	25,00	35,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	548.110,02	60,00	21,52
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	1.043.172,20	953.416,21

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.133.840,67	15,00	27,73

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