DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guaiçara
CNPJ 46.203.469/0001-29
Rua Tiradentes, 171
Telefone: (14) 3547-9217
Site: www.guaicara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

Câmara Municipal de Guaiçara
CNPJ 49.890.163/0001-86
Rua Yoshi Sato, 387
Telefone: (14) 3547-1484 | (14) 3547-2200
Site: www.camaraguaicara.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 Guaiçara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaicara.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA

Licitações e Contratos | **Homologação / Adjudicação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
CNPJ: 46.203.469/0001-29
RUA TIRADENTES Nº 171 CENTR0 – CEP 16.430-051 **GUAIÇARA/SP**
E-mail: licitacao@guaicara.sp.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2020

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, e com base no artigo 43, inciso VI da referida Lei, resolve:

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº. 04/2020 – Processo Nº. 05/2020, cujo objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA-SP.**

2. E de acordo com o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, adjudicar para a Empresa:

Item	9013 Código	CIRURGICA UNIÃO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21 AV. 28-A, 645 - VILA ALEMÃ, RIO CLARO - SP, CEP: 13506-685 Telefone: 19-3526-1900 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.025.001	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL	UM	700	29,92	20.944,00
		Total do Proponente				**20.944,00**

; e por ter apresentado a proposta e documentação de acordo com as especificações constantes no edital.

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Guaiçara-SP, 27 de Março de 2020.

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	383.796,41	678.841,18	497.701,15	0,00	564.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.936,44
02	PODER EXECUTIVO	383.796,41	678.841,18	497.701,15	0,00	564.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.936,44
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	13.866,66	4.398,59	4.398,59	0,00	13.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,66
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	67.091,83	67.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	254.885,60	351.659,35	351.659,35	0,00	254.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.885,60
0205	SECRETARIA ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA E T	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
0206	SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	60.821,94	105.551,41	74.011,38	0,00	92.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.361,97
0207	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	15.022,21	0,00	0,00	0,00	15.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,21
	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	PODER 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)	383.796,41	678.841,18	497.701,15	0,00	564.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.936,44

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.370.106,16	3.176.731,65	3.098.056,50	2.627.765,67	3.682.063,19	2.691.375,87	2.396.763,69	3.202.440,16	2.951.851,70	4.933.646,46	3.539.905,04	3.629.453,38	39.300.159,47	40.657.020,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	711.391,96	389.071,23	349.815,06	235.813,31	311.349,63	247.184,24	240.858,51	209.530,29	234.782,31	224.547,50	510.951,67	237.953,13	3.903.248,84	4.480.780,00
IPTU	365.016,24	100.584,60	103.145,16	58.629,68	60.551,36	39.526,07	25.142,24	19.738,50	29.277,89	27.565,91	28.668,71	34.932,91	892.779,27	944.200,00
ISS	156.853,99	67.389,15	72.046,42	60.577,39	96.393,10	101.434,56	91.303,58	94.469,86	104.558,42	65.096,50	110.246,52	82.382,31	1.102.751,80	1.150.000,00
ITBI	12.122,98	137.035,82	45.771,20	22.015,47	17.738,10	16.031,62	12.043,46	28.712,62	24.105,55	32.411,50	263.263,00	27.887,13	639.138,45	997.220,00
IRRF	17.408,59	17.992,74	20.796,42	24.912,09	40.170,27	22.372,04	25.377,69	26.131,31	22.002,33	55.947,43	23.387,29	22.947,44	319.445,64	342.710,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	159.990,16	66.068,92	108.055,86	69.678,68	96.496,80	67.819,95	86.991,54	40.478,00	54.838,12	43.526,16	85.386,15	69.803,34	949.133,68	1.046.650,00
Contribuições	77.492,15	45.625,49	43.089,92	43.584,70	42.417,12	40.230,93	38.372,75	35.632,12	42.563,89	48.451,53	207,07	98.477,50	556.145,17	551.000,00
Receita Patrimonial	9.187,35	8.871,74	8.310,34	10.146,33	10.184,93	9.465,89	7.055,69	5.420,10	8.047,70	5.783,60	6.240,23	5.290,22	94.004,12	130.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.881,77	7.468,11	7.112,31	8.650,06	7.872,88	7.879,05	5.494,68	4.195,60	6.784,34	4.128,90	2.956,65	2.951,13	73.375,48	72.020,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.305,58	1.403,63	1.198,03	1.496,27	2.312,05	1.586,84	1.561,01	1.224,50	1.263,36	1.654,70	3.283,58	2.339,09	20.628,64	58.170,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.462,35	128.808,79	208.436,68	136.060,72	140.323,02	143.249,29	146.217,05	132.239,75	123.100,63	130.288,73	89.922,30	105.000,10	1.569.109,41	1.198.130,00
Transferências Correntes	2.484.950,21	2.601.289,49	2.486.053,50	2.200.985,86	3.174.526,26	2.250.086,36	1.963.388,50	2.818.191,77	2.542.432,02	4.523.179,69	2.931.590,89	3.181.755,23	33.158.429,78	34.201.500,00
Cota Parte do FPM	879.019,15	857.579,94	1.100.554,41	866.904,29	1.185.488,39	865.325,70	770.267,48	709.131,24	962.392,56	1.640.720,46	970.224,26	1.401.930,77	12.209.538,65	13.712.090,00
Cota Parte do ICMS	729.024,87	881.201,78	660.246,57	640.940,47	947.063,86	678.228,03	549.885,51	1.048.140,36	787.039,52	1.135.996,60	762.994,08	781.496,80	9.602.258,45	9.090.000,00
Cota Parte do IPVA	116.040,52	33.374,98	37.652,57	36.695,69	42.573,91	46.898,12	54.802,08	45.434,49	28.230,94	62.618,56	348.569,78	160.169,83	1.013.061,47	1.100.000,00
Cota Parte do ITR	208,28	0,00	199,10	1.699,14	19,95	260,03	11.474,23	87.880,25	5.123,28	3.916,91	2.121,64	187,14	113.089,95	256.610,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.660,00
Transferências da LC 61/1989	5.335,77	6.058,63	5.097,52	5.561,48	5.933,76	4.874,04	6.086,27	6.203,79	5.371,36	4.675,73	5.998,15	4.997,74	66.194,24	75.000,00
Transferencias do FUNDEB	484.860,64	525.458,85	408.071,47	387.329,81	540.754,43	404.358,48	338.657,54	597.084,07	457.938,78	663.562,66	677.237,71	573.386,95	6.058.701,39	6.300.000,00
Outras Transferências Correntes	270.460,98	297.615,31	274.231,86	261.854,98	452.691,96	250.141,96	232.215,39	324.317,57	296.335,58	1.011.688,77	164.445,27	259.586,00	4.095.585,63	3.621.140,00
Outras Receitas Correntes	1.622,14	3.064,91	2.351,00	1.174,75	3.262,23	1.159,16	871,19	1.426,13	925,15	1.395,41	992,88	977,20	19.222,15	95.420,00
DEDUÇÕES (II)	345.925,69	355.643,03	360.750,00	310.360,18	341.717,91	319.117,15	278.503,08	379.357,98	357.631,49	471.462,39	417.981,53	469.756,41	4.408.206,84	4.643.650,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	345.925,69	355.643,03	360.750,00	310.360,18	341.717,91	319.117,15	278.503,08	379.357,98	357.631,49	471.462,39	417.981,53	469.756,41	4.408.206,84	4.643.650,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.024.180,47	2.821.088,62	2.737.306,50	2.317.405,49	3.340.345,28	2.372.258,72	2.118.260,61	2.823.082,18	2.594.220,21	4.462.184,07	3.121.923,51	3.159.696,97	34.891.952,63	36.013.370,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	3.024.180,47	2.821.088,62	2.737.306,50	2.317.405,49	3.340.345,28	2.372.258,72	2.118.260,61	2.823.082,18	2.594.220,21	4.462.184,07	3.121.923,51	3.159.696,97	34.891.952,63	36.013.370,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA	3.024.180,47	2.821.088,62	2.737.306,50	2.317.405,49	3.340.345,28	2.372.258,72	2.118.260,61	2.823.082,18	2.594.220,21	4.462.184,07	3.121.923,51	3.159.696,97	34.891.952,63	36.013.370,00

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.434.130,00	3.434.130,00	593.715,31	17,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	944.200,00	944.200,00	63.601,62	6,74
1.1.1- IPTU	649.000,00	649.000,00	12.740,31	1,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	295.200,00	295.200,00	50.861,31	17,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	997.220,00	997.220,00	291.150,13	29,20
1.2.1- ITBI	990.000,00	990.000,00	291.051,67	29,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.220,00	7.220,00	98,46	1,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	192.628,83	16,75
1.3.1- ISS	990.000,00	990.000,00	179.333,51	18,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	13.295,32	8,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	342.710,00	342.710,00	46.334,73	13,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.280.360,00	24.280.360,00	4.438.690,19	18,28
2.1- Cota-Parte FPM	13.712.090,00	13.712.090,00	2.372.155,03	17,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.650.000,00	12.650.000,00	2.372.155,03	18,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	559.880,00	559.880,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	502.210,00	502.210,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.090.000,00	9.090.000,00	1.544.490,88	16,99
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	46.660,00	46.660,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	10.995,89	14,66
2.5- Cota-Parte ITR	256.610,00	256.610,00	2.308,78	0,90
2.6- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	508.739,61	46,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.714.490,00	27.714.490,00	5.032.405,50	18,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	170,00	170,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.288.050,00	1.288.050,00	227.652,19	17,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	187.353,79	19,72
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	317.560,00	317.560,00	40.280,80	12,68
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.800,00	4.800,00	17,60	0,37
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330,00	330,00	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	330,00	330,00	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	550.000,00	550.000,00	171,35	0,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.838.550,00	1.838.550,00	227.823,54	12,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.643.650,00	4.643.650,00	887.737,94	19,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.530.000,00	2.530.000,00	474.430,95	18,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.818.000,00	1.818.000,00	308.898,14	16,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.000,00	15.000,00	2.199,18	14,66
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	51.320,00	51.320,00	461,74	0,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	101.747,93	46,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	1.250.624,66	19,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	1.250.624,66	19,85
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- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.656.350,00	1.656.350,00	362.886,72	21,91

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.875.140,00	3.875.140,00	495.945,38	12,80	494.670,67	12,77	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.183.440,00	1.183.440,00	128.034,76	10,82	128.034,76	10,82	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.691.700,00	2.691.700,00	367.910,62	13,67	366.635,91	13,62	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.435.660,00	2.435.660,00	685.666,09	28,15	657.915,67	27,01	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.322.610,00	1.322.610,00	437.104,56	33,05	432.895,93	32,73	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.113.050,00	1.113.050,00	248.561,53	22,33	225.019,74	20,22	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.310.800,00	6.310.800,00	1.181.611,47	18,72	1.152.586,34	18,26	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)	1.152.586,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	39,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	52,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.387.280,00	3.387.280,00	635.613,10	18,76	630.661,06	18,62	0,00
22.1 - Creche	2.156.030,00	2.141.030,00	466.630,83	21,79	461.678,79	21,56	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.485.290,00	1.470.290,00	398.453,72	27,10	394.245,09	26,81	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	670.740,00	670.740,00	68.177,11	10,16	67.433,70	10,05	0,00
22.2 - Pré-escola	1.231.250,00	1.246.250,00	168.982,27	13,56	168.982,27	13,56	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.020.760,00	1.035.760,00	166.685,60	16,09	166.685,60	16,09	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.490,00	210.490,00	2.296,67	1,09	2.296,67	1,09	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.464.260,00	5.464.260,00	847.212,85	15,50	789.940,14	14,46	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.804.750,00	3.804.750,00	616.472,15	16,20	591.655,65	15,55	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.659.510,00	1.659.510,00	230.740,70	13,90	198.284,49	11,95	0,00
24- ENSINO MÉDIO	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	14.970,00	14.970,00	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	193.930,00	193.930,00	55.093,84	28,41	55.093,84	28,41	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.085.310,00	9.085.310,00	1.537.919,79	16,93	1.475.695,04	16,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	362.886,72
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)	362.886,72
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.057.714,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,02

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 FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (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	953.790,00	953.790,00	181.904,09	19,07	161.706,54	16,95	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	334.090,00	334.090,00	33.971,31	10,17	33.971,31	10,17	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.287.880,00	1.287.880,00	215.875,40	16,76	195.677,85	15,19	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.373.190,00	10.373.190,00	1.753.795,19	16,91	1.671.372,89	16,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	168.144,76	24,50
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.250.624,66	187.353,79
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.202.071,12	103.440,88
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.033.926,36	103.440,88
47.2 (-) Restos a Pagar	168.144,76	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	682,89	6,81
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	217.381,19	83.944,22
50- (+) AJUSTES	284,82	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	284,82	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	217.666,01	83.944,22

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.434.130,00	3.434.130,00	593.715,31	17,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	944.200,00	944.200,00	63.601,62	6,74
IPTU	649.000,00	649.000,00	12.740,31	1,96
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	295.200,00	295.200,00	50.861,31	17,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	997.220,00	997.220,00	291.150,13	29,20
ITBI	990.000,00	990.000,00	291.051,67	29,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.220,00	7.220,00	98,46	1,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	192.628,83	16,75
ISS	990.000,00	990.000,00	179.333,51	18,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	13.295,32	8,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	342.710,00	342.710,00	46.334,73	13,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.218.270,00	23.218.270,00	4.438.690,19	19,12
Cota-Parte FPM	12.650.000,00	12.650.000,00	2.372.155,03	18,75
Cota-Parte ITR	256.610,00	256.610,00	2.308,78	0,90
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	508.739,61	46,25
Cota-Parte ICMS	9.090.000,00	9.090.000,00	1.544.490,88	16,99
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	10.995,89	14,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.660,00	46.660,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	46.660,00	46.660,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.652.400,00	26.652.400,00	5.032.405,50	18,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.978.770,00	5.948.770,00	1.104.970,72	18,57	1.012.826,04	17,03	862.724,85	14,50	0,00
Despesas Correntes	5.955.430,00	5.885.430,00	1.082.195,72	18,39	1.012.826,04	17,21	862.724,85	14,66	0,00
Despesas de Capital	23.340,00	63.340,00	22.775,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	56.120,00	56.120,00	997,47	1,78	997,47	1,78	937,47	1,67	0,00
Despesas Correntes	54.500,00	54.500,00	997,47	1,83	997,47	1,83	937,47	1,72	0,00
Despesas de Capital	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.120,00	31.120,00	1.453,52	4,67	1.453,52	4,67	1.453,52	4,67	0,00
Despesas Correntes	33.120,00	24.120,00	1.453,52	6,03	1.453,52	6,03	1.453,52	6,03	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.075.010,00	6.036.010,00	1.107.421,71	18,35	1.015.277,03	16,82	865.115,84	14,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.107.421,71	1.015.277,03	865.115,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.107.421,71	1.015.277,03	865.115,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	754.860,82	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	260.416,21	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,01	20,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.045.860,00	1.045.860,00	130.651,25	12,49
Proveniente da União	951.200,00	951.200,00	130.090,25	13,68
Proveniente dos Estados	94.660,00	94.660,00	561,00	0,59
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.790,00	7.790,00	1.232,74	15,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.053.650,00	1.053.650,00	131.883,99	12,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	861.000,00	1.530.000,00	234.517,24	15,33	125.740,04	8,22	106.835,58	6,98	0,00
Despesas Correntes	831.400,00	1.166.400,00	155.696,24	13,35	123.144,04	10,56	104.239,58	8,94	0,00
Despesas de Capital	29.600,00	363.600,00	78.821,00	21,68	2.596,00	0,71	2.596,00	0,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.390,00	177.390,00	7.452,50	4,20	7.452,50	4,20	6.102,50	3,44	0,00
Despesas Correntes	169.840,00	169.840,00	7.452,50	4,39	7.452,50	4,39	6.102,50	3,59	0,00
Despesas de Capital	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	15.260,00	54.260,00	17.158,69	31,62	17.158,69	31,62	768,69	1,42	0,00
Despesas Correntes	14.260,00	54.260,00	17.158,69	31,62	17.158,69	31,62	768,69	1,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.053.650,00	1.761.650,00	259.128,43	14,71	150.351,23	8,53	113.706,77	6,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.839.770,00	7.478.770,00	1.339.487,96	17,91	1.138.566,08	15,22	969.560,43	12,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	233.510,00	233.510,00	8.449,97	3,62	8.449,97	3,62	7.039,97	3,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	55.380,00	85.380,00	18.612,21	21,80	18.612,21	21,80	2.222,21	2,60	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.128.660,00	7.797.660,00	1.366.550,14	17,53	1.165.628,26	14,95	978.822,61	12,55	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.128.660,00	7.797.660,00	1.366.550,14	17,53	1.165.628,26	14,95	978.822,61	12,55	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

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	35.976.670,00	6.278.696,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.480.780,00	748.904,80
IPTU	944.200,00	63.601,62
ISS	1.150.000,00	192.628,83
ITBI	997.220,00	291.150,13
IRRF	342.710,00	46.334,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.046.650,00	155.189,49
Contribuições	551.000,00	98.684,57
Receita Patrimonial	93.490,00	8.606,35
Aplicações Financeiras (II)	72.020,00	5.907,78
Outras Receitas Patrimoniais	21.470,00	2.698,57
Transferências Correntes	29.557.850,00	5.225.608,18
Cota Parte do FPM	11.182.090,00	1.897.724,08
Cota Parte do ICMS	7.272.000,00	1.235.592,74
Cota Parte do IPVA	880.000,00	406.991,68
Cota Parte do ITR	205.290,00	1.847,04
Transferências da LC 87/1996	37.330,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	8.796,71
Transferencias do FUNDEB	6.300.000,00	1.250.624,66
Outras Transferências Correntes	3.621.140,00	424.031,27
Demais Receitas Correntes	1.293.550,00	196.892,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.293.550,00	196.892,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	35.904.650,00	6.272.788,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.631.253,91	407.923,91
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	23.330,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	23.330,00	0,00
Transferências de Capital	1.607.923,91	407.923,91
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.607.923,91	407.923,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.631.253,91	407.923,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	37.535.903,91	6.680.712,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.329.750,00	6.865.321,78	5.752.346,09	4.782.842,92	372.157,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.106.860,00	2.831.847,90	2.798.318,34	2.558.119,82	370.455,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.219.960,00	4.033.473,88	2.954.027,75	2.224.723,10	1.702,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	34.326.820,00	6.865.321,78	5.752.346,09	4.782.842,92	372.157,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.549.130,00	404.029,08	286.449,08	281.184,08	125.544,05	0,00	0,00
Investimentos	4.264.370,00	343.261,23	244.261,23	238.996,23	125.544,05	0,00	0,00
Inversões Financeiras	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	270.000,00	60.767,85	42.187,85	42.187,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.264.370,00	343.261,23	244.261,23	238.996,23	125.544,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	38.707.490,00	7.208.583,01	5.996.607,32	5.021.839,15	497.701,15	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.161.172,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	490.350,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.161.172,21

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-683.550,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.918.163,94	6.907.596,73
DEDUÇÕES (XXIX)	2.574.545,74	4.182.810,77
Disponibilidade de Caixa	2.553.452,98	4.160.402,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.616.090,57	4.725.338,95
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.062.637,59	564.936,44
Demais Haveres Financeiros	21.092,76	22.408,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.343.618,20	2.724.785,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.618.832,24

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	497.701,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	634.829,43
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.755.960,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.755.960,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	489.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
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 [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86	100,00	31.725.829,14	6.038.795,17	6.038.795,17	100,00	32.956.384,83	0,00
Legislativa	1.723.200,00	1.723.200,00	310.283,63	310.283,63	4,27	1.412.916,37	186.924,90	186.924,90	3,10	1.536.275,10	0,00
Ação Legislativa	1.723.200,00	1.723.200,00	310.283,63	310.283,63	4,27	1.412.916,37	186.924,90	186.924,90	3,10	1.536.275,10	0,00
Essencial à Justiça	325.080,00	325.080,00	48.212,07	48.212,07	0,66	276.867,93	48.089,68	48.089,68	0,80	276.990,32	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	325.080,00	325.080,00	48.212,07	48.212,07	0,66	276.867,93	48.089,68	48.089,68	0,80	276.990,32	0,00
Administração	3.473.660,00	3.473.660,00	898.746,53	898.746,53	12,36	2.574.913,47	573.610,80	573.610,80	9,50	2.900.049,20	0,00
Planejamento e Orçamento	27.170,00	27.170,00	300,00	300,00	0,00	26.870,00	300,00	300,00	0,00	26.870,00	0,00
Administração Geral	1.176.420,00	1.176.420,00	230.917,81	230.917,81	3,18	945.502,19	165.787,78	165.787,78	2,75	1.010.632,22	0,00
Administração Financeira	1.547.010,00	1.547.010,00	492.407,40	492.407,40	6,77	1.054.602,60	261.810,94	261.810,94	4,34	1.285.199,06	0,00
Controle Interno	64.010,00	64.010,00	6.423,76	6.423,76	0,09	57.586,24	6.423,76	6.423,76	0,11	57.586,24	0,00
Formação de Recursos Humanos	178.300,00	178.300,00	43.304,23	43.304,23	0,60	134.995,77	35.463,07	35.463,07	0,59	142.836,93	0,00
Administração de Receitas	339.490,00	339.490,00	86.655,11	86.655,11	1,19	252.834,89	70.332,99	70.332,99	1,16	269.157,01	0,00
Comunicação Social	141.260,00	141.260,00	38.738,22	38.738,22	0,53	102.521,78	33.492,26	33.492,26	0,55	107.767,74	0,00
Assistência Social	1.320.250,00	1.320.250,00	194.328,39	194.328,39	2,67	1.125.921,61	161.072,06	161.072,06	2,67	1.159.177,94	0,00
Prot.Prog.Social Básica - Criança e ao Adolescente	55.370,00	55.370,00	19.061,11	19.061,11	0,26	36.308,89	8.061,11	8.061,11	0,13	47.308,89	0,00
Prog.Prot. Social Básica- Família	1.264.880,00	1.264.880,00	175.267,28	175.267,28	2,41	1.089.612,72	153.010,95	153.010,95	2,53	1.111.869,05	0,00
Previdência Social	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Saúde	7.128.660,00	7.797.660,00	1.366.550,14	1.366.550,14	18,80	6.431.109,86	1.165.628,26	1.165.628,26	19,30	6.632.031,74	0,00
Atenção Básica	6.839.770,00	7.478.770,00	1.339.487,96	1.339.487,96	18,43	6.139.282,04	1.138.566,08	1.138.566,08	18,85	6.340.203,92	0,00
Vigilância Sanitária	233.510,00	233.510,00	8.449,97	8.449,97	0,12	225.060,03	8.449,97	8.449,97	0,14	225.060,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.380,00	85.380,00	18.612,21	18.612,21	0,26	66.767,79	18.612,21	18.612,21	0,31	66.767,79	0,00
Educação	10.923.690,00	11.173.690,00	2.024.361,15	2.024.361,15	27,85	9.149.328,85	1.941.938,85	1.941.938,85	32,16	9.231.751,15	0,00
Ensino Fundamental	7.155.260,00	7.155.260,00	1.141.462,58	1.141.462,58	15,70	6.013.797,42	1.063.992,32	1.063.992,32	17,62	6.091.267,68	0,00
Ensino Médio	62.570,00	62.570,00	4.650,60	4.650,60	0,06	57.919,40	4.650,60	4.650,60	0,08	57.919,40	0,00
Ensino Superior	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00
Educação Infantil	3.678.630,00	3.928.630,00	878.247,97	878.247,97	12,08	3.050.382,03	873.295,93	873.295,93	14,46	3.055.334,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00
Cultura	230.390,00	230.390,00	35.899,33	35.899,33	0,49	194.490,67	21.899,33	21.899,33	0,36	208.490,67	0,00
Difusão Cultural	230.390,00	230.390,00	35.899,33	35.899,33	0,49	194.490,67	21.899,33	21.899,33	0,36	208.490,67	0,00
Urbanismo	5.558.340,00	5.558.340,00	1.058.532,30	1.058.532,30	14,56	4.499.807,70	865.885,76	865.885,76	14,34	4.692.454,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.752.700,00	1.752.700,00	28.641,73	28.641,73	0,39	1.724.058,27	28.641,73	28.641,73	0,47	1.724.058,27	0,00
Serviços Urbanos	3.805.640,00	3.805.640,00	1.029.890,57	1.029.890,57	14,17	2.775.749,43	837.244,03	837.244,03	13,86	2.968.395,97	0,00
Habitação	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
Habitação Urbana	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
Saneamento	2.049.410,00	2.705.590,00	410.977,81	410.977,81	5,65	2.294.612,19	340.290,97	340.290,97	5,64	2.365.299,03	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.049.410,00	2.705.590,00	410.977,81	410.977,81	5,65	2.294.612,19	340.290,97	340.290,97	5,64	2.365.299,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	637.770,00	857.770,00	252.147,77	252.147,77	3,47	605.622,23	115.501,86	115.501,86	1,91	742.268,14	0,00
Controle Ambiental	637.770,00	857.770,00	252.147,77	252.147,77	3,47	605.622,23	115.501,86	115.501,86	1,91	742.268,14	0,00
Ciência e Tecnologia	35.820,00	35.820,00	2.566,89	2.566,89	0,04	33.253,11	2.566,89	2.566,89	0,04	33.253,11	0,00
Tecnologia da Informação	35.820,00	35.820,00	2.566,89	2.566,89	0,04	33.253,11	2.566,89	2.566,89	0,04	33.253,11	0,00
Agricultura	120.940,00	120.940,00	20.183,72	20.183,72	0,28	100.756,28	20.183,72	20.183,72	0,33	100.756,28	0,00
Promoção da Produção Vegetal	120.940,00	120.940,00	20.183,72	20.183,72	0,28	100.756,28	20.183,72	20.183,72	0,33	100.756,28	0,00
Comércio e Serviço	25.980,00	25.980,00	607,00	607,00	0,01	25.373,00	607,00	607,00	0,01	25.373,00	0,00
Promoção Comercial	25.980,00	25.980,00	607,00	607,00	0,01	25.373,00	607,00	607,00	0,01	25.373,00	0,00
Transporte	1.000.320,00	1.000.320,00	211.474,35	211.474,35	2,91	788.845,65	195.474,35	195.474,35	3,24	804.845,65	0,00
Transporte Rodoviário	1.000.320,00	1.000.320,00	211.474,35	211.474,35	2,91	788.845,65	195.474,35	195.474,35	3,24	804.845,65	0,00
Desporto e Lazer	1.584.440,00	1.584.440,00	261.778,33	261.778,33	3,60	1.322.661,67	250.035,73	250.035,73	4,14	1.334.404,27	0,00
Desporto Comunitário	924.170,00	924.170,00	169.699,34	169.699,34	2,33	754.470,66	157.956,74	157.956,74	2,62	766.213,26	0,00
Lazer	660.270,00	660.270,00	92.078,99	92.078,99	1,27	568.191,01	92.078,99	92.078,99	1,52	568.191,01	0,00
Armotização de Divida	932.930,00	932.930,00	172.701,45	172.701,45	2,38	760.228,55	149.085,01	149.085,01	2,47	783.844,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	272.930,00	272.930,00	60.767,85	60.767,85	0,84	212.162,15	42.187,85	42.187,85	0,70	230.742,15	0,00
Transferências	372.000,00	372.000,00	79.511,70	79.511,70	1,09	292.488,30	74.475,26	74.475,26	1,23	297.524,74	0,00
Outros Encargos Especiais	288.000,00	288.000,00	32.421,90	32.421,90	0,45	255.578,10	32.421,90	32.421,90	0,54	255.578,10	0,00
Reserva de Contingência	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00
Reserva de Contingência	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86	100,00	31.725.829,14	6.038.795,17	6.038.795,17	100,00	32.956.384,83	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.

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
PREFFEITO MUNICIPAL	TC-CRC1SP241687/0-3	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.200.000,00	37.607.923,91	6.686.620,29	17,78	6.686.620,29	17,78	30.921.303,62
RECEITAS CORRENTES	35.976.670,00	35.976.670,00	6.278.696,38	17,45	6.278.696,38	17,45	29.697.973,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.480.780,00	4.480.780,00	748.904,80	16,71	748.904,80	16,71	3.731.875,20
Impostos	3.699.370,00	3.699.370,00	653.515,38	17,67	653.515,38	17,67	3.045.854,62
Taxas	781.410,00	781.410,00	95.389,42	12,21	95.389,42	12,21	686.020,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	551.000,00	551.000,00	98.684,57	17,91	98.684,57	17,91	452.315,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	551.000,00	551.000,00	98.684,57	17,91	98.684,57	17,91	452.315,43
RECEITA PATRIMONIAL	93.490,00	93.490,00	8.606,35	9,21	8.606,35	9,21	84.883,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.470,00	21.470,00	2.698,57	12,57	2.698,57	12,57	18.771,43
Valores Mobiliários	72.020,00	72.020,00	5.907,78	8,20	5.907,78	8,20	66.112,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.198.130,00	1.198.130,00	194.922,40	16,27	194.922,40	16,27	1.003.207,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.198.010,00	1.198.010,00	194.922,40	16,27	194.922,40	16,27	1.003.087,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.557.850,00	29.557.850,00	5.225.608,18	17,68	5.225.608,18	17,68	24.332.241,82
Transferências da União e de suas Entidades	14.231.860,00	14.231.860,00	2.271.598,84	15,96	2.271.598,84	15,96	11.960.261,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.001.990,00	9.001.990,00	1.700.390,68	18,89	1.700.390,68	18,89	7.301.599,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	24.000,00	24.000,00	2.994,00	12,48	2.994,00	12,48	21.006,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.300.000,00	6.300.000,00	1.250.624,66	19,85	1.250.624,66	19,85	5.049.375,34
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.420,00	95.420,00	1.970,08	2,06	1.970,08	2,06	93.449,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.670,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.750,00	83.750,00	1.970,08	2,35	1.970,08	2,35	81.779,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.223.330,00	1.631.253,91	407.923,91	25,01	407.923,91	25,01	1.223.330,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.330,00	23.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,00
Alienação de Bens Móveis	23.330,00	23.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.607.923,91	407.923,91	25,37	407.923,91	25,37	1.200.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	907.923,91	407.923,91	44,93	407.923,91	44,93	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.200.000,00	37.607.923,91	6.686.620,29	17,78	6.686.620,29	17,78	30.921.303,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.200.000,00	37.607.923,91	6.686.620,29	17,78	6.686.620,29	17,78	30.921.303,62
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.200.000,00	37.607.923,91	6.686.620,29	17,78	6.686.620,29	17,78	30.921.303,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	489.000,00			489.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		489.000,00			489.000,00		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86	31.725.829,14	6.038.795,17	6.038.795,17	32.956.384,83	5.064.027,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.115.350,00	34.329.750,00	6.865.321,78	6.865.321,78	27.464.428,22	5.752.346,09	5.752.346,09	28.577.403,91	4.782.842,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.166.860,00	17.106.860,00	2.831.847,90	2.831.847,90	14.275.012,10	2.798.318,34	2.798.318,34	14.308.541,66	2.558.119,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.945.560,00	17.219.960,00	4.033.473,88	4.033.473,88	13.186.486,12	2.954.027,75	2.954.027,75	14.265.932,25	2.224.723,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.968.350,00	4.549.130,00	404.029,08	404.029,08	4.145.100,92	286.449,08	286.449,08	4.262.680,92	281.184,08	0,00
INVESTIMENTOS	2.683.590,00	4.264.370,00	343.261,23	343.261,23	3.921.108,77	244.261,23	244.261,23	4.020.108,77	238.996,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	60.767,85	60.767,85	209.232,15	42.187,85	42.187,85	227.812,15	42.187,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.300,00	116.300,00			116.300,00			116.300,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86	31.725.829,14	6.038.795,17	6.038.795,17	32.956.384,83	5.064.027,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86	31.725.829,14	6.038.795,17	6.038.795,17	32.956.384,83	5.064.027,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			647.825,12		1.622.593,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.200.000,00	38.995.180,00	7.269.350,86	7.269.350,86		6.038.795,17	6.686.620,29		6.686.620,29	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

RICIELI MARTINS DE ALMEIDA
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020