DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

Conforme Lei Municipal nº 3.427, de 22 de setembro de 2016

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Aviso de Licitação	2
Atos Administrativos	4
Licenciamentos	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8
Relatório de Gestão Fiscal	38

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guararapes
CNPJ 48.468.284/0001-71
Avenida Marechal Floriano, nº 565 – Centro
Telefone: (18) 3606-8000
Site: www.guararapes.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes

Câmara Municipal de Guararapes
Avenida Marechal Floriano, nº 583 – Centro
Telefone: (18) 3606-5500
Site: www.camaraguararapes.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 Guararapes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guararapes.sp.gov.br

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

Conforme Lei Municipal nº 3.427, de 22 de setembro de 2016

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

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 185/2019 – Pregão Presencial nº 107/2019

Contratante - Prefeitura Municipal de Guararapes

Contratado - Cambraleite Locadora de Veículos Ltda - EPP

Objeto - Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao contrato nº 002/2020 celebrado entre as partes para contratação de serviços de ônibus para transporte de pessoal da cidade de Guararapes até a cidade de Birigui e vice-versa, referente a linha nº 37, e tem por finalidade, prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e reajustar valor.

Valor - R$ 6,77/Km rodado

Nº - 002/2.021

Assinatura - 04 de janeiro de 2.021

Vigência – 07 de janeiro de 2.021 a 06 de janeiro de 2.022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 239/2020 – Dispensa nº 102/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Guararapes

Contratado: CM Hospitalar S.A.

Objeto: Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao contrato nº 212/2020 celebrado entre as partes para aquisição de medicamento para atendimento de mandado de segurança, e tem por finalidade, a readequação do desconto CAP, reduzindo o valor total.

Nº: 003/2021

Valor: R$ 17.535,84/Total

Assinatura: 12 de janeiro de 2021

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
PROCESSO Nº 013/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES-SP, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE BDI E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO: 17/02/2021 ÀS 13:30 HORAS

ABERTURA: 17/02/2021 ÀS 14:00 HORAS

LOCAL: Os documentos para habilitação e os envelopes propostas, deverão ser protocolados até as 13:30 horas do dia 17/02/2021, na Seção de Expediente da Prefeitura Municipal de Guararapes, sito à Avenida Marechal Floriano, 565, neste Município de Guararapes/SP, sendo abertos às 14:00 horas do mesmo dia, no prédio localizado a Rua Prudente de Moraes, 575-Fundos.

OBS: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio, sito à Rua Mario Rolim Telles nº 674, e no site www.guararapes.sp.gov.br

Guararapes, 28 de janeiro de 2021

Maria Marta Justi

Dirª Departamento de Gestão de Material e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
PROCESSO Nº 011/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES/SP, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE BDI E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO: 17/02/2021 ÀS 09:30 HORAS

ABERTURA: 17/02/2021 ÀS 10:00 HORAS

LOCAL: Os documentos para habilitação e os envelopes propostas, deverão ser protocolados até as 09:30 horas do dia 17/02/2021, na Seção de Expediente da Prefeitura Municipal de Guararapes, sito à Avenida Marechal Floriano, 565, neste Município de Guararapes/SP, sendo abertos às 10:00 horas do mesmo dia, no prédio localizado a Rua Prudente de Moraes, 575-Fundos.

OBS: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Gestão de Material e Patrimônio, sito à Rua Mario Rolim Telles nº 674, e no site www.guararapes.sp.gov.br

Guararapes, 28 de janeiro de 2021

Maria Marta Justi

Dirª Departamento de Gestão de Material e Patrimônio

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de GUARARAPES

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351820601-109-000009-1-4 DATA DE VALIDADE: 28/01/2022

Nº PROCESSO:	**184/2002-GPES**
Nº PROTOCOLO:	**1179/2020** Data do Protocolo: **05/11/2020**
SUBGRUPO:	**FABRIL**
AGRUPAMENTO:	**INDÚSTRIA DE ALIMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**1091-1/02 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**PADARIA E CONFEITARIA BATISTA LTDA- ME**	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**PADARIA E CONFEITARIA BATISTA LTDA- ME**	
CNPJ / CPF:	**49.583.339/0001-57**	
LOGRADOURO:	**Avenida FERNANDO COSTA,**	NÚMERO: **100**
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	**CENTRO (04-282)**	
MUNICÍPIO:	**GUARARAPES**	
CEP:	**16700-000**	UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:		

RESPONSÁVEL LEGAL: MARCELO BATISTA MACHADO	
CPF: 04964742865	CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF:	UF:

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351820601-109-000009-1-4** DATA DE VALIDADE: **28/01/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:
ALIMENTO

FABRICAR

O(A) CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUARARAPES CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

GUARARAPES	28/01/2021	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL	DATA DE CIÊNCIA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA DE CIÊNCIA

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de GUARARAPES

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351820601-865-000042-1-9** DATA DE VALIDADE: **28/01/2022**

Nº PROCESSO:		
Nº PROTOCOLO:	**1326.1/2020**	Data do Protocolo: **28/12/2020**
SUBGRUPO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
AGRUPAMENTO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**	
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**	
DETALHE:	**106 CONSULTÓRIO ISOLADO**	

RAZÃO SOCIAL:	**DAYANE MARTIN PEREIRA**	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**FISIOFITNESS D & R**	
CNPJ / CPF:	**36947230802**	
LOGRADOURO:	**KAKUTARO SHIGUEMOTO**	NÚMERO: **428**
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	**jd continental**	
MUNICÍPIO:	**GUARARAPES**	
CEP:	**16700-000**	UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:		

RESPONSÁVEL LEGAL: **DAYANE MARTIN PEREIRA**
CPF: **36947230802** CONSELHO REGIONAL: **CREFITO**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **186949-F** UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DAYANE MARTIN PEREIRA**
CPF: **36947230802** CONSELHO REGIONAL: **CREFITO**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **186949-F** UF: **SP**

O(A) CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUARARAPES CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

GUARARAPES	**28/01/2021**	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
CIENTES:		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de GUARARAPES

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351820601-561-000067-1-8** DATA DE VALIDADE: **28/01/2022**

Nº PROCESSO:	**437/2003-GPES**
Nº PROTOCOLO:	**1281/2020** Data do Protocolo: **10/12/2020**
SUBGRUPO:	**COMÉRCIO VAREJISTA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**5611-2/02 BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**GILBERTO AUGUSTO DE MOURA GUARARAPES - ME**	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**BAR E MERCEARIA DO PONTO**	
CNPJ / CPF:	**02.221.077/0001-17**	
LOGRADOURO:	**Rua JOSÉ DALLA PRIA**	NÚMERO: **84**
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	**CONTINENTAL (05-041)**	
MUNICÍPIO:	**GUARARAPES**	
CEP:	**16700-000**	UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:		

RESPONSÁVEL LEGAL: **GILBERTO AUGUSTO DE MOURA**
CPF: **09551386809** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

O(A) CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUARARAPES CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

GUARARAPES — LOCAL

28/01/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL — DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO — DATA DE CIÊNCIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.285.000,00	110.639.166,70	19.937.506,49	18,02	112.882.997,11	102,03	-2.243.830,41
RECEITAS CORRENTES	96.285.000,00	108.263.980,22	19.261.378,48	17,79	110.930.406,95	102,46	-2.666.426,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.598.900,00	18.392.483,86	2.834.893,54	15,41	20.451.275,72	111,19	-2.058.791,86
Impostos	14.104.300,00	17.897.883,86	2.796.284,67	15,62	19.958.151,41	111,51	-2.060.267,55
Taxas	494.600,00	494.600,00	38.608,87	7,81	493.124,31	99,70	1.475,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.150.100,00	2.150.100,00	480.326,51	22,34	1.984.602,63	92,30	165.497,37
Contribuições Sociais	68.800,00	68.800,00	16.256,35	23,63	69.596,54	101,16	-796,54
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	2.081.300,00	2.081.300,00	464.070,16	22,30	1.915.006,09	92,01	166.293,91
RECEITA PATRIMONIAL	283.700,00	283.700,00	19.316,03	6,81	133.516,71	47,06	150.183,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.300,00	59.300,00	9.674,78	16,31	59.203,29	99,84	96,71
Valores Mobiliários	224.400,00	224.400,00	9.641,25	4,30	74.313,42	33,12	150.086,58
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	5.303.000,00	5.303.000,00	962.380,39	18,15	5.652.984,80	106,60	-349.984,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.119.800,00	5.119.800,00	919.580,92	17,96	5.330.489,46	104,12	-210.689,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00	100,00	408,00	408,00	544,00	544,00	-444,00
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	183.100,00	183.100,00	42.391,47	23,15	321.951,34	175,83	-138.851,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.811.000,00	81.996.396,36	14.924.514,74	18,20	82.194.071,81	100,24	-197.675,45
Transferências da União e de suas Entidades	28.866.160,00	35.293.343,72	6.317.114,27	17,90	37.204.426,15	105,41	-1.911.082,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.238.440,00	30.954.479,81	5.060.646,26	16,35	28.338.864,61	91,55	2.615.615,20
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	14.616.400,00	15.658.572,83	3.195.359,75	20,41	16.277.903,81	103,96	-619.330,98
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	90.000,00	90.000,00	351.394,46	390,44	372.877,24	414,31	-282.877,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.300,00	138.300,00	39.947,27	28,88	513.955,28	371,62	-375.655,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.200,00	17.200,00	424,74	2,47	8.762,91	50,95	8.437,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	89.100,00	89.100,00	22.542,09	25,30	79.070,49	88,74	10.029,51
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	32.000,00	32.000,00	16.980,44	53,06	426.121,88	331,63	-394.121,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.375.186,48	676.128,01	28,47	1.952.590,16	82,21	422.596,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.375.186,48	676.128,01	28,47	1.952.590,16	82,21	422.596,32
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	955.106,00	453.625,00	47,49	477.509,68	50,00	477.596,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.420.080,48	222.503,01	15,67	1.475.080,48	103,87	-55.000,00
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)	96.285.000,00	110.639.166,70	19.937.506,49	18,02	112.882.997,11	102,03	-2.243.830,41
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

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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)	96.285.000,00	110.639.166,70	19.937.506,49	18,02	112.882.997,11	102,03	-2.243.830,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.285.000,00	110.639.166,70	19.937.506,49	18,02	112.882.997,11	102,03	-2.243.830,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.378.368,71			4.378.368,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.378.368,71			4.378.368,71		

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	107.690.758,57	7.547.440,89	20.178.876,28	101.895.021,89	13.343.177,57	99.396.572,83	5.795.736,68
DESPESAS CORRENTES	95.602.820,00	104.532.118,24	16.004.561,37	98.514.492,48	6.017.625,76	19.091.090,41	96.108.089,99	8.424.028,25	93.639.187,34	2.406.402,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.685.300,00	56.165.256,34	11.607.174,02	53.545.699,69	2.619.556,65	11.698.919,41	53.543.049,75	2.622.206,59	52.218.786,67	2.649,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	3.822,12	7.177,88	0,00	3.822,12	7.177,88	3.822,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.906.520,00	48.355.861,90	4.397.387,35	44.964.970,67	3.390.891,23	7.392.171,00	42.561.218,12	5.794.643,78	41.416.578,55	2.403.752,55
DESPESAS DE CAPITAL	582.180,00	10.705.308,26	2.495.975,82	9.176.266,09	1.529.042,17	1.087.785,87	5.786.931,90	4.918.376,36	5.757.385,49	3.389.334,19
INVESTIMENTOS	518.180,00	10.641.308,26	2.495.975,82	9.154.934,89	1.486.373,37	1.087.785,87	5.765.600,70	4.875.707,56	5.736.054,29	3.389.334,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.000,00	64.000,00	0,00	21.331,20	42.668,80	0,00	21.331,20	42.668,80	21.331,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	772,96			772,96			772,96		
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)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	107.690.758,57	7.547.440,89	20.178.876,28	101.895.021,89	13.343.177,57	99.396.572,83	5.795.736,68
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)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	107.690.758,57	7.547.440,89	20.178.876,28	101.895.021,89	13.343.177,57	99.396.572,83	5.795.736,68
SUPERÁVIT (XIII)				5.192.238,54			10.987.975,22		13.486.424,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	112.882.997,11		20.178.876,28	112.882.997,11		112.882.997,11	5.795.736,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	107.690.758,57	100,00	7.547.440,89	20.178.876,28	101.895.021,89	100,00	13.343.177,57	5.795.736,68
Legislativa	2.257.400,00	2.257.400,00	204.007,86	1.444.380,32	1,34	813.019,68	280.698,07	1.441.600,32	1,41	815.799,68	2.780,00
Ação Legislativa	2.257.400,00	2.257.400,00	204.007,86	1.444.380,32	1,34	813.019,68	280.698,07	1.441.600,32	1,41	815.799,68	2.780,00
Administração	6.961.100,00	7.045.293,73	907.453,94	6.717.508,34	6,24	327.785,39	1.248.252,23	6.605.372,59	6,48	439.921,14	112.135,75
Ação Judiciária	504.900,00	529.722,08	85.899,34	528.388,74	0,49	1.333,34	101.831,59	526.513,51	0,52	3.208,57	1.875,23
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	172.100,00	184.081,41	32.502,16	182.241,27	0,17	1.840,14	38.706,65	181.018,50	0,18	3.062,91	1.222,77
Administração Geral	2.488.600,00	2.496.050,56	386.545,33	2.391.056,34	2,22	104.994,22	462.765,06	2.357.394,56	2,31	138.656,00	33.661,78
Administração Financeira	2.049.100,00	2.088.365,32	179.040,40	1.990.418,27	1,85	97.947,05	344.116,29	1.957.406,87	1,92	130.958,45	33.011,40
Controle Interno	144.900,00	155.062,84	15.921,35	76.304,73	0,07	78.758,11	17.473,75	76.104,52	0,07	78.958,32	200,21
Tecnologia da Informação	130.400,00	135.883,81	22.829,96	118.464,36	0,11	17.419,45	25.021,21	117.440,15	0,12	18.443,66	1.024,21
Formação de Recursos Humanos	406.200,00	440.110,32	70.128,85	435.406,90	0,40	4.703,42	84.132,13	421.732,76	0,41	18.377,56	13.674,14
Administração de Receitas	335.700,00	360.743,82	54.722,40	352.581,90	0,33	8.161,92	67.620,09	345.747,53	0,34	14.996,29	6.834,37
Comunicação Social	301.600,00	371.767,36	42.082,17	363.328,03	0,34	8.439,33	62.864,07	354.562,78	0,35	17.204,58	8.765,25
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	356.300,00	171.189,00	7.828,94	171.189,00	0,16	0,00	22.169,70	159.451,77	0,16	11.737,23	11.737,23
Fomento ao Trabalho	71.300,00	112.317,21	9.953,04	108.128,80	0,10	4.188,41	21.551,69	107.999,64	0,11	4.317,57	129,16
Assistência Social	3.794.670,00	4.292.729,74	404.585,80	3.756.350,45	3,49	536.379,29	646.090,41	3.652.684,23	3,58	640.045,51	103.666,22
Assistência ao Idoso	117.800,00	138.152,05	2,46	128.255,58	0,12	9.896,47	14.922,46	128.255,58	0,13	9.896,47	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	136.530,00	144.680,00	8.360,00	144.635,20	0,13	44,80	24.231,20	140.455,20	0,14	4.224,80	4.180,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.253.101,00	1.283.174,79	6.115,86	1.109.450,19	1,03	173.724,60	174.765,16	1.101.863,29	1,08	181.311,50	7.586,90
Assistência Comunitária	2.287.239,00	2.726.722,90	390.107,48	2.374.009,48	2,20	352.713,42	432.171,59	2.282.110,16	2,24	444.612,74	91.899,32
Saúde	26.481.390,00	34.299.181,04	4.221.278,01	32.346.283,60	30,04	1.952.897,44	5.964.676,39	31.603.053,41	31,02	2.696.127,63	743.230,19
Administração Geral	0,00	1.988.743,27	173.340,51	1.391.184,88	1,29	597.558,39	203.186,51	1.204.431,28	1,18	784.311,99	186.753,60
Atenção Básica	22.154.090,00	25.568.134,86	3.425.998,09	24.394.776,03	22,65	1.173.358,83	4.562.854,05	24.031.425,35	23,58	1.536.709,51	363.350,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.509.100,00	4.479.300,91	288.776,13	4.388.772,73	4,08	90.528,18	775.922,94	4.205.966,31	4,13	273.334,60	182.806,42
Vigilância Sanitária	702.600,00	727.847,10	101.501,38	674.077,57	0,63	53.769,53	140.100,93	667.872,83	0,66	59.974,27	6.204,74
Vigilância Epidemiológica	1.115.600,00	1.535.154,90	231.661,90	1.497.472,39	1,39	37.682,51	282.611,96	1.493.357,64	1,47	41.797,26	4.114,75
Educação	29.285.100,00	32.815.533,61	7.067.419,31	30.133.653,35	27,98	2.681.880,26	6.012.436,62	28.086.953,61	27,56	4.728.580,00	2.046.699,74
Alimentação e Nutrição	2.855.900,00	4.538.741,98	594.314,26	3.936.848,19	3,66	601.893,79	781.342,29	3.689.017,86	3,62	849.724,12	247.830,33
Ensino Fundamental	7.856.900,00	7.014.931,90	1.183.805,50	6.497.691,66	6,03	517.240,24	1.317.367,56	6.435.434,93	6,32	579.496,97	62.256,73
Ensino Médio	254.400,00	241.975,74	-8.538,00	69.881,15	0,06	172.094,59	7.468,00	69.881,15	0,07	172.094,59	0,00
Ensino Profissional	523.600,00	476.394,14	77.416,08	458.708,71	0,43	17.685,43	93.652,19	457.865,61	0,45	18.528,53	843,10
Ensino Superior	458.200,00	95.906,65	0,00	95.106,65	0,09	800,00	0,00	95.106,65	0,09	800,00	0,00
Educação Infantil	15.888.500,00	18.699.759,57	4.989.781,48	17.474.571,74	16,23	1.225.187,83	3.507.106,89	15.741.557,94	15,45	2.958.201,63	1.733.013,80
Educação de Jovens e Adultos	377.700,00	379.766,25	73.543,46	353.313,38	0,33	26.452,87	78.839,12	352.621,56	0,35	27.144,69	691,82
Educação Especial	1.069.900,00	1.368.057,38	157.096,53	1.247.531,87	1,16	120.525,51	226.660,57	1.245.467,91	1,22	122.589,47	2.063,96
Cultura	706.400,00	981.563,82	274.921,08	872.136,10	0,81	109.427,72	326.293,53	870.460,66	0,85	111.103,16	1.675,44
Difusão Cultural	706.400,00	981.563,82	274.921,08	872.136,10	0,81	109.427,72	326.293,53	870.460,66	0,85	111.103,16	1.675,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	10.474.400,00	12.793.439,46	1.661.567,51	12.370.024,47	11,49	423.414,99	2.286.751,31	12.194.268,68	11,97	599.170,78	175.755,79
Administração Geral	461.500,00	495.240,49	81.692,26	488.165,59	0,45	7.074,90	84.750,11	488.165,59	0,48	7.074,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	23.568,17	0,00	23.332,49	0,02	235,68	0,00	23.332,49	0,02	235,68	0,00
Serviços Urbanos	10.012.900,00	12.274.630,80	1.579.875,25	11.858.526,39	11,01	416.104,41	2.202.001,20	11.682.770,60	11,47	591.860,20	175.755,79
Saneamento	4.352.000,00	6.647.333,93	814.966,40	6.525.586,51	6,06	121.747,42	1.053.157,27	5.895.896,03	5,79	751.437,90	629.690,48
Saneamento Básico Urbano	4.352.000,00	6.647.333,93	814.966,40	6.525.586,51	6,06	121.747,42	1.053.157,27	5.895.896,03	5,79	751.437,90	629.690,48
Gestão Ambiental	106.100,00	222.216,94	61.445,15	221.116,94	0,21	1.100,00	43.507,77	165.728,37	0,16	56.488,57	55.388,57
Preservação e Conservação Ambiental	106.100,00	222.216,94	61.445,15	221.116,94	0,21	1.100,00	43.507,77	165.728,37	0,16	56.488,57	55.388,57
Agricultura	216.800,00	193.942,30	34.520,90	180.021,46	0,17	13.920,84	38.279,78	180.021,46	0,18	13.920,84	0,00
Extensão Rural	216.800,00	193.942,30	34.520,90	180.021,46	0,17	13.920,84	38.279,78	180.021,46	0,18	13.920,84	0,00
Transporte	2.655.540,00	6.376.570,18	937.465,27	6.008.558,52	5,58	368.011,66	1.275.496,81	5.162.525,37	5,07	1.214.044,81	846.033,15
Infra-Estrutura Urbana	1.900.840,00	5.607.721,82	788.952,70	5.325.494,66	4,95	282.227,16	1.113.285,73	4.479.461,51	4,40	1.128.260,31	846.033,15
Transporte Rodoviário	754.700,00	768.848,36	148.512,57	683.063,86	0,63	85.784,50	162.211,08	683.063,86	0,67	85.784,50	0,00
Desporto e Lazer	900.900,00	1.117.684,31	162.819,70	1.043.362,59	0,97	74.321,72	227.944,74	1.031.871,48	1,01	85.812,83	11.491,11
Desporto Comunitário	900.900,00	1.117.684,31	162.819,70	1.043.362,59	0,97	74.321,72	227.944,74	1.031.871,48	1,01	85.812,83	11.491,11
Encargos Especiais	7.993.200,00	6.194.537,44	1.748.086,26	6.071.775,92	5,64	122.761,52	775.291,35	5.004.585,68	4,91	1.189.951,76	1.067.190,24
Serviço da Dívida Interna	75.000,00	75.000,00	0,00	25.153,32	0,02	49.846,68	0,00	25.153,32	0,02	49.846,68	0,00
Outros Encargos Especiais	7.918.200,00	6.119.537,44	1.748.086,26	6.046.622,60	5,61	72.914,84	775.291,35	4.979.432,36	4,89	1.140.105,08	1.067.190,24
Reserva de Contingência	100.000,00	772,96	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	772,96	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00	0,00	0,00	772,96	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)	96.285.000,00	115.238.199,46	18.500.537,19	107.690.758,57	100,00	7.547.440,89	20.178.876,28	101.895.021,89	100,00	13.343.177,57	5.795.736,68

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.

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/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
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.286.116,30	11.803.041,32	9.574.875,21	7.773.277,03	11.424.851,81	9.567.029,52	10.040.970,33	9.522.020,35	9.647.145,60	11.083.879,47	9.050.061,38	12.439.252,52	122.212.520,84	120.199.340,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.330,99	2.915.212,07	1.193.770,25	1.181.055,55	4.110.574,75	1.222.769,21	1.248.261,35	1.376.584,66	1.304.982,02	2.035.841,33	1.222.527,92	1.612.365,62	20.451.275,72	18.392.483,86
IPTU	303.260,58	2.197.800,77	493.581,72	399.491,87	448.962,63	490.916,86	459.915,93	452.478,45	413.716,23	424.784,54	422.067,86	262.704,24	6.769.681,68	6.636.100,00
ISS	443.357,33	410.995,18	368.829,01	346.670,39	3.430.980,38	364.866,01	519.084,62	660.472,46	598.166,93	545.504,16	446.577,62	535.945,42	8.671.449,51	7.933.183,86
ITBI	104.051,35	79.897,93	43.213,30	226.528,33	34.530,21	181.831,81	91.493,73	85.965,85	110.981,20	889.781,78	115.354,90	399.565,38	2.363.195,77	1.405.300,00
IRRF	122.369,46	157.548,90	175.208,78	158.127,99	155.725,65	157.732,89	148.943,36	151.986,88	158.847,69	153.263,60	220.901,79	393.167,46	2.153.824,45	1.923.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.292,27	68.969,29	112.937,44	50.236,97	40.375,88	27.421,64	28.823,71	25.681,02	23.269,97	22.507,25	17.625,75	20.983,12	493.124,31	494.600,00
Contribuições	63.448,86	176.327,22	200.355,46	280.994,50	161.542,74	157.464,95	145.308,21	140.767,99	140.556,12	37.510,07	301.517,15	178.809,36	1.984.602,63	2.150.100,00
Receita Patrimonial	13.928,92	10.145,09	13.153,49	10.105,61	11.820,53	13.100,11	11.525,78	11.678,91	8.851,14	9.891,10	9.990,60	9.325,43	133.516,71	283.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.892,51	5.460,09	7.935,30	5.231,07	6.994,32	8.069,34	6.538,39	6.852,70	3.863,75	4.834,70	4.669,99	4.971,26	74.313,42	224.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.036,41	4.685,00	5.218,19	4.874,54	4.826,21	5.030,77	4.987,39	4.826,21	4.987,39	5.056,40	5.320,61	4.354,17	59.203,29	59.300,00
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	505.368,73	438.832,72	454.197,12	408.369,21	463.428,06	468.095,53	455.994,09	442.711,31	549.184,52	504.423,12	481.587,89	480.792,50	5.652.984,80	5.303.000,00
Transferências Correntes	8.658.518,96	8.250.994,12	7.693.010,71	5.880.866,73	6.358.442,97	7.691.689,31	8.163.353,61	7.521.146,23	7.619.331,39	8.486.381,51	7.006.176,10	10.146.274,06	93.476.185,70	93.931.756,36
Cota Parte do FPM	1.940.448,54	2.803.861,52	1.639.495,43	1.607.068,48	1.679.022,72	1.366.814,57	2.356.248,51	1.496.745,85	1.205.641,96	1.622.307,39	2.150.245,59	3.206.182,26	23.074.082,82	25.588.400,00
Cota Parte do ICMS	2.231.748,76	2.279.707,14	2.627.701,97	1.775.039,42	1.744.813,93	2.128.697,74	1.887.006,85	2.262.742,65	2.644.174,08	2.559.463,34	2.363.813,26	3.392.192,93	27.897.102,07	29.144.000,00
Cota Parte do IPVA	2.129.214,47	841.745,28	665.621,54	89.503,91	142.393,34	175.144,52	160.453,91	195.478,94	258.100,94	214.083,85	211.037,87	293.255,23	5.376.033,80	5.568.500,00
Cota Parte do ITR	63.739,11	3.245,68	2.069,73	8.490,27	618,52	1.159,97	2.899,00	246,59	43.116,04	1.210.581,41	206.573,27	220.085,89	1.762.825,48	1.212.100,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.809,82	14.578,94	15.810,76	14.420,50	12.090,02	12.624,67	13.855,24	15.031,85	20.263,21	22.307,58	21.598,38	27.216,42	207.607,39	218.600,00
Transferencias do FUNDEB	1.779.663,07	1.513.407,13	1.573.184,43	969.627,60	969.345,44	1.171.963,89	1.046.218,27	1.230.690,36	1.432.284,14	1.396.159,73	1.329.176,58	1.866.183,17	16.277.903,81	15.658.572,83
Outras Transferências Correntes	495.895,19	794.448,43	1.169.126,85	1.416.716,55	1.810.159,00	2.835.283,95	2.696.671,83	2.320.209,99	2.015.751,02	1.461.478,21	723.731,15	1.141.158,16	18.880.630,33	16.541.583,53
Outras Receitas Correntes	17.519,84	11.530,10	20.388,18	11.885,43	319.042,76	13.910,41	16.527,29	29.131,25	24.240,41	9.832,34	28.261,72	11.685,55	513.955,28	138.300,00
DEDUÇÕES (II)	1.276.592,03	1.188.627,63	990.139,79	698.904,46	715.787,62	736.888,21	693.181,85	794.049,11	834.259,14	1.125.748,63	990.653,58	1.237.281,84	11.282.113,89	11.935.360,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.276.592,03	1.188.627,63	990.139,79	698.904,46	715.787,62	736.888,21	693.181,85	794.049,11	834.259,14	1.125.748,63	990.653,58	1.237.281,84	11.282.113,89	11.935.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.009.524,27	10.614.413,69	8.584.735,42	7.074.372,57	10.709.064,19	8.830.141,31	9.347.788,48	8.727.971,24	8.812.886,46	9.958.130,84	8.059.407,80	11.201.970,68	110.930.406,95	108.263.980,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.009.524,27	10.614.413,69	8.584.735,42	7.074.372,57	10.109.064,19	8.830.141,31	9.347.788,48	8.727.971,24	8.812.886,46	9.958.130,84	8.059.407,80	11.201.970,68	110.330.406,95	107.663.980,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.009.524,27	10.614.413,69	8.584.735,42	6.974.372,57	10.109.064,19	8.830.141,31	9.347.788,48	8.727.971,24	8.812.886,46	9.958.130,84	8.059.407,80	11.201.970,68	110.230.406,95	107.563.980,22

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/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
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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.

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	108.263.980,22	110.930.406,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.392.483,86	20.451.275,72
IPTU	6.636.100,00	6.769.681,68
ISS	7.933.183,86	8.671.449,51
ITBI	1.405.300,00	2.363.195,77
IRRF	1.923.300,00	2.153.824,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	494.600,00	493.124,31
Contribuições	2.150.100,00	1.984.602,63
Receita Patrimonial	283.700,00	133.516,71
Aplicações Financeiras (II)	224.400,00	74.313,42
Outras Receitas Patrimoniais	59.300,00	59.203,29
Transferências Correntes	81.996.396,36	82.194.071,81
Cota Parte do FPM	20.881.680,00	18.840.681,91
Cota Parte do ICMS	23.315.200,00	22.317.681,88
Cota Parte do IPVA	4.454.800,00	4.300.827,41
Cota Parte do ITR	969.680,00	1.410.260,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	174.880,00	166.085,96
Transferencias do FUNDEB	15.658.572,83	16.277.903,81
Outras Transferências Correntes	16.541.583,53	18.880.630,33
Demais Receitas Correntes	5.441.300,00	6.166.940,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.441.300,00	6.166.940,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	108.039.580,22	110.856.093,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.375.186,48	1.952.590,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.375.186,48	1.952.590,16
Convênios	2.125.186,48	1.702.590,16
Outras Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.375.186,48	1.952.590,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	110.414.766,70	112.808.683,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	104.532.118,24	98.514.492,48	96.108.089,99	93.639.187,34	2.002.524,15	644.820,49	644.820,49
Pessoal e Encargos Sociais	56.165.256,34	53.545.699,69	53.543.049,75	52.218.786,67	1.114.474,27	12.818,85	12.818,85
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00	3.822,12	3.822,12	3.822,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.355.861,90	44.964.970,67	42.561.218,12	41.416.578,55	888.049,88	632.001,64	632.001,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	104.521.118,24	98.510.670,36	96.104.267,87	93.635.365,22	2.002.524,15	644.820,49	644.820,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.705.308,26	9.176.266,09	5.786.931,90	5.757.385,49	108.660,00	943.375,06	725.813,81
Investimentos	10.641.308,26	9.154.934,89	5.765.600,70	5.736.054,29	108.660,00	943.375,06	725.813,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	64.000,00	21.331,20	21.331,20	21.331,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.641.308,26	9.154.934,89	5.765.600,70	5.736.054,29	108.660,00	943.375,06	725.813,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	115.163.199,46	107.665.605,25	101.869.868,57	99.371.419,51	2.111.184,15	1.588.195,55	1.370.634,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							9.955.445,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-149.400,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	74.313,42
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.822,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.025.937,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-149.400,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.477.163,14	19.857.309,36
DEDUÇÕES (XXIX)	8.437.026,06	17.976.963,02
Disponibilidade de Caixa	8.366.973,86	17.906.910,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.478.342,16	20.622.921,13
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.111.368,30	2.716.010,31
Demais Haveres Financeiros	70.052,20	70.052,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.040.137,08	1.880.346,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.159.790,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-604.642,01
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)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.764.432,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.693.941,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.378.368,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.378.368,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios 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)	184,15	2.111.184,15	2.111.184,15	184,15	0,00	217.561,25	2.468.491,66	1.588.195,55	1.370.634,30	97.857,36	1.217.561,25	1.217.561,25
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARARAPES	0,00	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	184,15	2.110.663,02	2.110.663,02	184,15	0,00	217.561,25	2.468.491,66	1.588.195,55	1.370.634,30	97.857,36	1.217.561,25	1.217.561,25
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	12.222,98	12.222,98	0,00	0,00	0,00	3.545,02	1.801,41	1.801,41	1.743,61	0,00	0,00
0203	ORGÃOS ASSESSORES	0,00	6.185,45	6.185,45	0,00	0,00	0,00	17.924,91	17.924,91	17.924,91	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	41.498,93	41.498,93	0,00	0,00	0,00	26.631,81	18.946,45	18.946,45	7.685,36	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	109.673,27	109.673,27	0,00	0,00	0,00	18.086,29	15.436,68	15.436,68	2.649,61	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	722.664,45	722.664,45	0,00	0,00	0,00	357.201,88	302.977,94	302.977,94	54.223,94	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	153.348,45	153.348,45	0,00	0,00	217.561,25	202.341,83	416.244,64	198.683,39	3.658,44	217.561,25	217.561,25
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	31.338,99	31.338,99	0,00	0,00	0,00	18.743,60	18.705,60	18.705,60	38,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	93.778,61	93.778,61	0,00	0,00	0,00	1.007.105,00	6.755,00	6.755,00	350,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0211	DEPTO. DE URBANISMO, OBRAS, MOBILIDADE URBANA E HABI	0,00	77.225,65	77.225,65	0,00	0,00	0,00	518.030,63	517.054,87	517.054,87	975,76	0,00	0,00
0212	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	146.453,73	146.453,73	0,00	0,00	0,00	118.078,25	114.757,46	114.757,46	3.320,79	0,00	0,00
0213	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	16.534,81	16.534,81	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
0214	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.226,29	1.226,29	0,00	0,00	0,00	276,85	0,00	0,00	276,85	0,00	0,00
0215	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	184,15	656.993,68	656.993,68	184,15	0,00	0,00	175.596,54	153.163,59	153.163,59	22.432,95	0,00	0,00
0218	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	17.750,12	17.750,12	0,00	0,00	0,00	932,01	830,00	830,00	102,01	0,00	0,00
0219	ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	20.273,61	20.273,61	0,00	0,00	0,00	872,04	472,00	472,00	400,04	0,00	0,00
	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
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	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)	184,15	2.111.184,15	2.111.184,15	184,15	0,00	217.561,25	2.468.491,66	1.588.195,55	1.370.634,30	97.857,36	1.217.561,25	1.217.561,25

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.705.308,26	9.176.266,09	1.529.042,17
Investimentos	10.641.308,26	9.154.934,89	1.486.373,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	64.000,00	21.331,20	42.668,80
(-) 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)	10.705.308,26	9.176.266,09	1.529.042,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.705.308,26 <(d - a)>	9.176.266,09 <(e - b)>	1.529.042,17 <(f - c)>

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes
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 Dezembro

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	271,08	-271,08
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	271,08	-271,08

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	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	54.946,51	271,08	55.217,59

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Guararapes - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**14.104.300,00**	**17.897.883,86**	**19.958.151,41**	**111,51**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**6.636.100,00**	**6.636.100,00**	**6.769.681,68**	**102,01**
1.1.1- IPTU	5.246.300,00	5.246.300,00	5.338.196,61	101,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.389.800,00	1.389.800,00	1.431.485,07	103,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**850.300,00**	**1.405.300,00**	**2.363.195,77**	**168,16**
1.2.1- ITBI	850.000,00	1.405.000,00	2.361.227,09	168,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.968,68	656,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**4.694.600,00**	**7.933.183,86**	**8.671.449,51**	**109,31**
1.3.1- ISS	4.337.900,00	4.337.900,00	4.873.144,20	112,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	356.700,00	3.595.283,86	3.798.305,31	105,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**1.923.300,00**	**1.923.300,00**	**2.153.824,45**	**111,99**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**61.731.600,00**	**61.731.600,00**	**58.317.651,56**	**94,47**
2.1- Cota-Parte FPM	25.588.400,00	25.588.400,00	23.074.082,82	90,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.588.400,00	23.533.600,00	21.167.005,88	89,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.046.500,00	952.523,07	91,02
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.008.300,00	954.553,87	94,67
2.2- Cota-Parte ICMS	29.144.000,00	29.144.000,00	27.897.102,07	95,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	218.600,00	218.600,00	207.607,39	94,97
2.5- Cota-Parte ITR	1.212.100,00	1.212.100,00	1.762.825,48	145,44
2.6- Cota-Parte IPVA	5.568.500,00	5.568.500,00	5.376.033,80	96,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**75.835.900,00**	**79.629.483,86**	**78.275.802,97**	**98,30**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.500,00	4.500,00	459,60	10,21
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.441.800,00	2.707.028,97	3.166.149,59	116,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.816.100,00	1.986.680,23	2.388.814,50	120,24
5.2- Transferências Diretas PDDE	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	575.200,00	665.402,95	736.041,20	110,62
5.4- Transferências Diretas PNATE	34.900,00	34.900,00	34.155,67	97,87
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	4.445,79	4.445,79	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.300,00	11.300,00	2.692,43	23,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.641.300,00	2.141.300,00	556.171,70	25,97
6.1- Transferências de Convênios	1.641.300,00	2.141.300,00	555.720,30	25,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	451,40	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)	**4.087.600,00**	**4.852.828,97**	**3.722.780,89**	**76,71**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.935.360,00	11.935.360,00	11.282.113,89	94,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.706.720,00	4.706.720,00	4.233.400,91	89,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.828.800,00	5.828.800,00	5.579.420,19	95,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.720,00	43.720,00	41.521,43	94,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	242.420,00	242.420,00	352.564,97	145,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.113.700,00	1.113.700,00	1.075.206,39	96,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.630.700,00	15.672.872,83	16.280.035,40	103,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.616.400,00	15.658.572,83	16.277.903,81	103,96
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	14.300,00	14.300,00	2.131,59	14,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.681.040,00**	**3.723.212,83**	**4.995.789,92**	**134,18**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.527.000,00	15.697.710,24	15.452.231,71	98,44	15.449.581,77	98,42	2.649,94
13.1- Com Educação Infantil	7.474.534,13	11.651.628,71	11.462.711,08	98,38	11.462.711,08	98,38	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.052.465,87	4.046.081,53	3.989.520,63	98,60	3.986.870,69	98,54	2.649,94
14- OUTRAS DESPESAS	103.700,00	378.700,00	103.622,40	27,36	103.622,40	27,36	0,00

14.1- Com Educação Infantil	53.356,46	378.700,00	103.622,40	27,36	103.622,40	27,36	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	50.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**14.630.700,00**	**16.076.410,24**	**15.555.854,11**	**96,76**	**15.553.204,17**	**96,75**	**2.649,94**

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]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	94,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	0,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	4,44

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 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.996.604,06	18.095.646,78	95,26	16.360.569,02	86,12	1.735.077,76
22.1 - Creche	0,00	13.151.085,81	12.708.026,93	96,63	11.189.300,52	85,08	1.518.726,41
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	8.268.530,44	8.063.899,23	97,53	8.063.899,23	97,53	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.882.555,37	4.644.127,70	95,12	3.125.401,29	64,01	1.518.726,41
22.2- Pré-escola	0,00	5.845.518,25	5.387.619,85	92,17	5.171.268,50	88,47	216.351,35
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.761.798,27	3.502.434,25	93,11	3.502.434,25	93,11	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.083.719,98	1.885.185,60	90,47	1.668.834,25	80,09	216.351,35
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.086.931,03	6.592.456,81	6.388.034,57	96,90	6.325.086,02	95,94	62.948,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.102.809,41	4.046.081,53	3.989.520,63	98,60	3.986.870,69	98,54	2.649,94
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.984.121,62	2.546.375,28	2.398.513,94	94,19	2.338.215,33	91,83	60.298,61
24- ENSINO MÉDIO	120.400,00	46.075,74	39.439,38	85,60	39.439,38	85,60	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	916.400,00	95.906,65	95.106,65	99,17	95.106,65	99,17	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.047.200,00	476.394,14	458.708,71	96,29	457.865,61	96,11	843,10
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)	12.170.931,03	26.207.437,40	25.076.936,09	95,69	23.278.066,68	88,82	1.798.869,41	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.273.740,22
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 [4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	21.519,93
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	**4.295.260,15**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	**20.188.421,20**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**25,79**

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) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
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	1.827.400,00	2.026.580,23	1.656.956,48	81,76	1.656.956,48	81,76	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	2.424.137,77	2.783.177,88	1.831.554,08	65,81	1.631.770,27	58,63	199.783,81
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**4.251.537,77**	**4.809.758,11**	**3.488.510,56**	**72,53**	**3.288.726,75**	**68,38**	**199.783,81**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**16.422.468,80**	**31.017.195,51**	**28.565.446,65**	**92,10**	**26.566.793,43**	**85,65**	**1.998.653,22**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.422.770,89	21.519,93
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.942.141,60	21.519,93
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	480.629,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	115.606,91	254.062,91
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.277.903,81	2.388.814,50
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.190.831,73	1.540.211,91
47.1- Orçamento do Exercício	15.075.224,82	1.414.783,16
47.2- Restos a Pagar	115.606,91	125.428,75

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.131,59	2.561,15
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.204.810,58	1.105.226,65
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.204.810,58	1.105.226,65

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 29/1/2021 Hora da Emissão: 9:25:32

[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 art. 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2021 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Guararapes - SP - 351820

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**14.104.300,00**	**17.897.883,86**	**19.958.151,41**	**111,51**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.636.100,00	6.636.100,00	6.769.681,68	102,01
IPTU	5.246.300,00	5.246.300,00	5.338.196,61	101,75
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.389.800,00	1.389.800,00	1.431.485,07	103,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	850.300,00	1.405.300,00	2.363.195,77	168,16
ITBI	850.000,00	1.405.000,00	2.361.227,09	168,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.968,68	656,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.694.600,00	7.933.183,86	8.671.449,51	109,31
ISS	4.337.900,00	4.337.900,00	4.873.144,20	112,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	356.700,00	3.595.283,86	3.798.305,31	105,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.923.300,00	1.923.300,00	2.153.824,45	111,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.676.800,00**	**59.676.800,00**	**56.410.574,62**	**94,53**
Cota-Parte FPM	23.533.600,00	23.533.600,00	21.167.005,88	89,94
Cota-Parte ITR	1.212.100,00	1.212.100,00	1.762.825,48	145,44
Cota-Parte do IPVA	5.568.500,00	5.568.500,00	5.376.033,80	96,54
Cota-Parte do ICMS	29.144.000,00	29.144.000,00	27.897.102,07	95,72
Cota-Parte do IPI - Exportação	218.600,00	218.600,00	207.607,39	94,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	**73.781.100,00**	**77.574.683,86**	**76.368.726,03**	**98,45**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**20.588.496,00**	**21.910.531,42**	**20.858.079,32**	**95,20**	**20.587.277,70**	**93,96**	**19.899.082,39**	**90,82**	**270.801,62**
Despesas Correntes	20.571.896,00	21.816.878,72	20.830.563,22	95,48	20.560.859,60	94,24	19.872.664,29	91,09	269.703,62
Despesas de Capital	16.600,00	93.652,70	27.516,10	29,38	26.418,10	28,21	26.418,10	28,21	1.098,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**601.700,00**	**1.034.028,40**	**1.006.688,40**	**97,36**	**997.995,42**	**96,52**	**981.506,42**	**94,92**	**8.692,98**
Despesas Correntes	601.200,00	994.226,48	967.652,40	97,33	958.959,42	96,45	942.470,42	94,79	8.692,98
Despesas de Capital	500,00	39.801,92	39.036,00	98,08	39.036,00	98,08	39.036,00	98,08	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)	**682.900,00**	**708.147,10**	**651.695,00**	**92,03**	**645.490,26**	**91,15**	**624.924,48**	**88,25**	**6.204,74**
Despesas Correntes	682.400,00	707.327,10	650.875,00	92,02	644.670,26	91,14	624.104,48	88,23	6.204,74
Despesas de Capital	500,00	820,00	820,00	100,00	820,00	100,00	820,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**793.600,00**	**1.089.645,97**	**1.085.695,29**	**99,64**	**1.083.080,54**	**99,40**	**1.049.104,36**	**96,28**	**2.614,75**
Despesas Correntes	793.100,00	1.079.557,97	1.076.842,39	99,75	1.074.227,64	99,51	1.040.251,46	96,36	2.614,75
Despesas de Capital	500,00	10.088,00	8.852,90	87,76	8.852,90	87,76	8.852,90	87,76	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)	**22.666.696,00**	**24.742.352,89**	**23.602.158,01**	**95,39**	**23.313.843,92**	**94,23**	**22.554.617,65**	**91,16**	**288.314,09**

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)	23.602.158,01	23.313.843,92	22.554.617,65
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) 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)	23.602.158,01	23.313.843,92	22.554.617,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.455.308,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	12.146.849,11	11.858.535,02	11.099.308,75
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)	30,90	30,52	29,53

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	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[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	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 Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	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 valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	11.455.308,90	23.602.158,01	12.146.849,11	-19.824.334,96	0,00	0,00	0,00	-19.824.334,96	0,00	12.146.849,11
Empenhos de 2019	10.989.323,42	23.510.523,64	12.521.200,22	1.020.689,97	136.567,26	0,00	971.465,19	0,00	49.224,78	12.608.542,70
Empenhos de 2018	10.441.735,71	21.112.019,49	10.670.283,78	174.567,91	174.567,91	0,00	124.238,06	0,00	50.329,85	10.794.521,84
Empenhos de 2017	9.190.236,28	18.954.124,64	9.763.888,36	358.770,70	353.968,85	0,00	216.066,99	0,00	142.703,71	9.975.153,50
Empenhos de 2016	8.619.039,89	18.660.977,54	10.041.937,65	222.074,24	219.928,26	0,00	178.985,54	0,00	43.088,70	10.218.777,21
Empenhos de 2015	8.383.248,80	17.175.884,51	8.792.635,71	103.829,06	0,00	0,00	96.159,18	0,00	7.669,88	8.784.965,83
Empenhos de 2014	7.777.795,19	14.722.311,08	6.944.515,89	92.824,73	76.289,09	0,00	72.733,63	0,00	20.091,10	7.000.713,88
Empenhos de 2013	7.539.640,00	12.945.927,53	5.406.287,53	92.062,76	0,00	0,00	79.248,63	12.814,13	0,00	5.406.287,53

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 'r')	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

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.807.994,00**	**7.683.129,14**	**8.043.021,81**	**104,68**
Provenientes da União	3.643.400,00	6.575.862,87	6.895.955,73	104,87
Provenientes dos Estados	164.594,00	1.107.266,27	1.147.066,08	103,59
Provenientes 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)	**6.700,00**	**6.700,00**	**3.539,95**	**52,84**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.814.694,00**	**7.689.829,14**	**8.046.561,76**	**104,64**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**1.565.594,00**	**3.657.603,44**	**3.418.710,31**	**93,47**	**3.326.161,25**	**90,94**	**3.303.150,79**	**90,31**	**92.549,06**
Despesas Correntes	1.565.594,00	3.469.414,04	3.258.834,21	93,93	3.166.285,15	91,26	3.143.274,69	90,60	92.549,06
Despesas de Capital	0,00	188.189,40	159.876,10	84,95	159.876,10	84,95	159.876,10	84,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.907.400,00**	**3.445.272,51**	**3.382.084,33**	**98,17**	**3.207.970,89**	**93,11**	**3.207.970,89**	**93,11**	**174.113,44**
Despesas Correntes	1.907.400,00	3.095.312,51	3.080.927,83	99,54	2.906.814,39	93,91	2.906.814,39	93,91	174.113,44
Despesas de Capital	0,00	349.960,00	301.156,50	86,05	301.156,50	86,05	301.156,50	86,05	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)	**19.700,00**	**19.700,00**	**2.718,17**	**13,80**	**2.718,17**	**13,80**	**2.718,17**	**13,80**	**0,00**
Despesas Correntes	19.700,00	19.700,00	2.718,17	13,80	2.718,17	13,80	2.718,17	13,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**322.000,00**	**445.508,93**	**411.777,10**	**92,43**	**410.277,10**	**92,09**	**410.277,10**	**92,09**	**1.500,00**
Despesas Correntes	311.000,00	375.977,04	354.018,30	94,16	352.518,30	93,76	352.518,30	93,76	1.500,00
Despesas de Capital	11.000,00	69.531,89	57.758,80	83,07	57.758,80	83,07	57.758,80	83,07	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**	**1.988.743,27**	**1.391.184,88**	**69,95**	**1.204.431,28**	**60,56**	**1.180.262,86**	**59,35**	**186.753,60**
Despesas Correntes	0,00	1.956.250,97	1.391.184,88	71,11	1.204.431,28	61,57	1.180.262,86	60,33	186.753,60
Despesas de Capital	0,00	32.492,30	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)	**3.814.694,00**	**9.556.828,15**	**8.606.474,79**	**90,06**	**8.151.558,69**	**85,30**	**8.104.379,81**	**84,80**	**454.916,10**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.154.090,00	25.568.134,86	24.276.789,63	94,95	23.913.438,95	93,53	23.202.233,18	90,75	363.350,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.509.100,00	4.479.300,91	4.388.772,73	97,98	4.205.966,31	93,90	4.189.477,31	93,53	182.806,42
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)	702.600,00	727.847,10	654.413,17	89,91	648.208,43	89,06	627.642,65	86,23	6.204,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.115.600,00	1.535.154,90	1.497.472,39	97,55	1.493.357,64	97,28	1.459.381,46	95,06	4.114,75
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	1.988.743,27	1.391.184,88	69,95	1.204.431,28	60,56	1.180.262,86	59,35	186.753,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.481.390,00	34.299.181,04	32.208.632,80	93,90	31.465.402,61	91,74	30.658.997,46	89,39	743.230,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.814.694,00	9.556.828,15	8.606.474,79	90,06	8.151.558,69	85,30	8.104.379,81	84,80	454.916,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.666.696,00	24.742.352,89	23.602.158,01	95,39	23.313.843,92	94,23	22.554.617,65	91,16	288.314,09

Notas

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.431.076,34	2.810.463,69	2.604.667,09	2.682.461,00	2.594.635,79	2.594.190,39	2.577.027,61	2.596.538,76	2.583.679,46	3.355.543,47	3.486.328,61	4.070.971,56	34.387.583,77	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,57	32.506,53	28.616,61	37.062,16	124.758,87	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	18.987,37	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	25.298,31	22.057,52	294.027,99	0,00
Encargos Sociais	820.792,78	872.501,37	890.722,95	896.459,04	880.499,93	870.182,52	862.022,80	871.618,17	859.809,82	920.219,58	1.154.678,38	1.642.130,15	11.541.637,49	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	101.892,02	111.713,98	106.157,54	106.157,54	106.157,54	106.157,54	106.157,54	106.157,54	106.157,54	153.627,64	104.654,70	151.669,85	1.366.660,97	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)	172.428,90	148.616,31	264.928,95	202.975,09	208.258,61	171.385,19	168.301,56	164.812,63	153.913,49	170.143,40	217.639,61	221.001,53	2.264.405,27	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	21.754,07	68.291,60	0,00	16.391,20	35.167,36	1.013.107,72	341.610,35	4.138,64	12.882,15	148.958,84	39.681,79	1.701.983,72	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.930,57	13.690,33	1.527,43	2.435,96	25.875,10	2.834,24	0,00	6.717,47	1.633,99	26.840,73	10.363,61	2.490,47	104.339,90	0,00
SUBTOTAL (I)	3.555.107,98	4.004.038,06	3.961.593,87	3.915.786,94	3.857.116,48	3.805.215,55	4.751.915,54	4.112.753,23	3.761.204,82	4.697.061,81	5.176.538,67	6.187.065,03	51.785.397,98	0,00
Incentivo à demissão voluntária	9.930,57	13.690,33	1.527,43	2.435,96	25.875,10	2.834,24	0,00	6.717,47	1.633,99	26.840,73	10.363,61	2.490,47	104.339,90	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	21.754,07	68.291,60	0,00	16.391,20	35.167,36	1.013.107,72	341.610,35	4.138,64	12.882,15	148.958,84	39.681,79	1.701.983,72	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)	9.930,57	35.444,40	69.819,03	2.435,96	42.266,30	38.001,60	1.013.107,72	348.327,82	5.772,63	39.722,88	159.322,45	42.172,26	1.806.323,62	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.545.177,41	3.968.593,66	3.891.774,84	3.913.350,98	3.814.850,18	3.767.213,95	3.738.807,82	3.764.425,41	3.755.432,19	4.657.338,93	5.017.216,22	6.144.892,77	49.979.074,36	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	110.230.406,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	49.979.074,36	45,34
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.524.419,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.548.198,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	53.571.977,77	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

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.477.163,14	15.455.831,94	15.455.831,94	19.857.309,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.062.538,82	1.041.207,62	1.041.207,62	1.065.293,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.062.538,82	1.041.207,62	1.041.207,62	1.065.293,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.062.538,82	1.041.207,62	1.041.207,62	1.065.293,17
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	14.414.624,32	14.414.624,32	14.414.624,32	18.792.016,19
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.437.026,06	14.394.657,25	19.442.614,30	17.976.963,02
Disponibilidade de Caixa	8.366.973,86	14.324.605,05	19.372.562,10	17.906.910,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.478.342,16	14.331.316,72	19.372.746,99	20.622.921,13
(-) Restos a Pagar Processados	2.111.368,30	6.711,67	184,89	2.716.010,31
Demais Haveres Financeiros	70.052,20	70.052,20	70.052,20	70.052,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	7.040.137,08	1.061.174,69	-3.986.782,36	1.880.346,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	98.153.854,61	99.335.330,34	108.040.610,23	110.930.406,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	140.774,00	740.774,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.153.854,61	99.194.556,34	107.299.836,23	110.330.406,95
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,77	15,58	14,40	18,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,17	1,07	-3,72	1,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	117.784.625,53	119.033.467,61	128.759.803,48	132.396.488,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	106.006.162,98	107.130.120,85	115.883.823,13	119.156.839,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.325.866,66	2.276.107,26	2.276.107,26	3.003.192,51
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	730.319,91	720.197,96	705.859,23	887.792,39
RP NÃO-PROCESSADOS	2.686.052,91	1.242.618,93	1.217.561,25	6.795.736,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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 2020		
		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)	98.153.854,61	99.335.330,34	108.040.610,23	110.930.406,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	140.774,00	740.774,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	98.153.854,61	99.194.556,34	107.299.836,23	110.330.406,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	21.593.848,01	21.822.802,39	23.605.963,97	24.272.689,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.434.463,21	19.640.522,16	21.245.367,57	21.845.420,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
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)	110.930.406,95	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	110.330.406,95	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.652.865,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	15.887.578,60	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	7.723.128,49	7,00

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

TAREK DARGHAM	SAULO ANTONIO PEREIRA	LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Prefeito Municipal	Contador	Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Guararapes

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 /2020

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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	14.704.662,59	0,00	1.693.478,94	1.000.000,00	0,00	0,00	12.011.183,65	4.045.549,12	0,00	7.965.634,53
Recursos Ordinários	14.701.842,68	0,00	1.693.478,94	1.000.000,00	0,00	0,00	12.008.363,74	4.043.404,29	0,00	7.964.959,45
Outros Recursos não Vinculados	2.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,91	2.144,83	0,00	675,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.918.258,54	217.561,25	804.970,12	0,00	977.423,17	0,00	3.918.304,00	1.750.187,56	0,00	2.168.116,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.204.810,58	0,00	477.979,35	0,00	0,00	0,00	726.831,23	2.649,94	0,00	724.181,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.227.395,54	0,00	242.173,32	0,00	0,00	0,00	985.222,22	199.783,81	0,00	785.438,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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	1.711.723,16	0,00	35.808,58	0,00	0,00	0,00	1.675.914,58	445.018,26	0,00	1.230.896,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	672.167,70	0,00	17.006,50	0,00	0,00	0,00	655.161,20	51.339,90	0,00	603.821,30
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 Educ	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	55.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.217,59	0,00	0,00	55.217,59
Outros Recursos Vinculados	1.046.943,97	217.561,25	32.002,37	0,00	977.423,17	0,00	-180.042,82	1.051.395,65	0,00	-1.231.438,47
TOTAL (III) = (I + II)	20.622.921,13	217.561,25	2.498.449,06	1.000.000,00	977.423,17	0,00	15.929.487,65	5.795.736,68	0,00	10.133.750,97

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

SAULO ANTONIO PEREIRA
Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020