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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2
Demonstrativos de receitas e despesas	8
Licitações e Contratos	28
Aditivos / Aditamentos / Supressões	28
Contratos	28
Outros atos	28

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

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	77.133.120,00	77.133.120,00	13.708.747,08	17,77	67.982.648,42	88,14	9.150.471,58
RECEITAS CORRENTES	77.133.120,00	77.133.120,00	13.522.435,04	17,53	67.062.199,78	86,94	10.070.920,22
RECEITA TRIBUTARIA	9.823.660,00	9.823.660,00	2.091.982,07	21,30	9.923.593,55	101,02	-99.933,55
Impostos	9.493.560,00	9.493.560,00	2.075.933,56	21,87	9.631.944,65	101,46	-138.384,65
Taxas	330.100,00	330.100,00	16.048,51	4,86	291.648,90	88,35	38.451,10
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.709.900,00	1.709.900,00	215.619,17	12,61	1.233.493,81	72,14	476.406,19
Contribuicoes Sociais	101.870,00	101.870,00	9.962,30	9,78	49.080,31	48,18	52.789,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.608.030,00	1.608.030,00	205.656,87	12,79	1.184.413,50	73,66	423.616,50
RECEITA PATRIMONIAL	656.960,00	656.960,00	51.535,87	7,84	397.604,01	60,52	259.355,99
Receitas Imobiliárias	16.170,00	16.170,00	1.896,70	11,73	9.376,57	57,99	6.793,43
Receitas de Valores Mobiliários	640.790,00	640.790,00	49.639,17	7,75	388.227,44	60,59	252.562,56
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.988.430,00	3.988.430,00	753.586,88	18,89	3.303.174,60	82,82	685.255,40
Receita de Serviços	3.988.430,00	3.988.430,00	753.586,88	18,89	3.303.174,60	82,82	685.255,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.241.980,00	59.241.980,00	9.995.587,37	16,87	50.251.008,19	84,82	8.990.971,81
Transferências Intergovernamentais	58.103.640,00	58.103.640,00	9.694.165,03	16,68	49.133.425,60	84,56	8.970.214,40
Transferências de Instituições Privadas	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	37.490,00	37.490,00	2.025,52	5,40	70.078,36	186,93	-32.588,36
Transferências de Convênios	1.100.850,00	1.100.850,00	299.396,82	27,20	1.047.504,23	95,15	53.345,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.712.190,00	1.712.190,00	414.123,68	24,19	1.953.325,62	114,08	-241.135,62
Multas e Juros de Mora	487.630,00	487.630,00	132.137,29	27,10	565.849,67	116,04	-78.219,67
Indenizações e Restituições	17.710,00	17.710,00	3.222,78	18,20	112.741,41	636,60	-95.031,41
Receita da Dívida Ativa	1.175.410,00	1.175.410,00	271.207,78	23,07	1.249.509,34	106,30	-74.099,34
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	31.440,00	31.440,00	7.555,83	24,03	25.225,20	80,23	6.214,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	186.312,04	0,00	920.448,64	0,00	-920.448,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	186.312,04	0,00	920.448,64	0,00	-920.448,64
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	186.312,04	0,00	920.448,64	0,00	-920.448,64
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.866.880,00	1.866.880,00	358.886,10	19,22	1.503.199,81	80,52	363.680,19
Receita de Contribuições	1.866.880,00	1.866.880,00	358.886,10	19,22	1.503.199,81	80,52	363.680,19
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.067.633,18	17,81	69.485.848,23	87,96	9.514.151,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.067.633,18	17,81	69.485.848,23	87,96	9.514.151,77
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.067.633,18	17,81	69.485.848,23	87,96	9.514.151,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.969.742,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			1.969.742,80		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	77.133.120,00	84.809.992,67	11.044.234,90	69.597.558,32	15.212.434,35	13.576.242,71	64.911.588,44	19.898.404,23	63.339.431,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	75.432.845,00	79.725.062,95	10.388.164,65	66.860.129,67	12.864.933,28	13.078.760,35	63.193.179,88	16.531.883,07	61.793.345,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.272.390,00	40.271.510,22	7.304.744,10	33.858.521,29	6.412.988,93	7.404.744,10	33.858.521,29	6.412.988,93	33.137.029,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	928.145,00	25.381,73	0,00	25.298,79	82,94	0,00	25.298,79	82,94	25.298,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.232.310,00	39.428.171,00	3.083.420,55	32.976.309,59	6.451.861,41	5.674.016,25	29.309.359,80	10.118.811,20	28.631.016,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.620.415,00	5.084.929,72	656.070,25	2.737.428,65	2.347.501,07	497.482,36	1.718.408,56	3.366.521,16	1.546.085,96	0,00
INVESTIMENTOS	624.000,00	4.184.845,42	656.070,25	1.837.359,78	2.347.485,64	497.482,36	818.339,69	3.366.505,73	668.183,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	996.415,00	900.084,30	0,00	900.068,87	15,43	0,00	900.068,87	15,43	877.902,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.866.880,00	1.865.057,02	358.886,10	1.503.199,81	361.857,21	358.886,10	1.503.199,81	361.857,21	1.503.199,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	79.000.000,00	86.675.049,69	11.403.121,00	71.100.758,13	15.574.291,56	13.935.128,81	66.414.788,25	20.260.261,44	64.842.631,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	79.000.000,00	86.675.049,69	11.403.121,00	71.100.758,13	15.574.291,56	13.935.128,81	66.414.788,25	20.260.261,44	64.842.631,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.071.059,98		4.643.216,75	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	79.000.000,00	86.675.049,69	11.403.121,00	71.100.758,13		13.935.128,81	69.485.848,23		69.485.848,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.133.120,00	84.809.992,67	11.044.234,90	69.597.558,32	97,89	15.212.434,35	13.576.242,71	64.911.588,44	97,74	19.898.404,23	0,00
Legislativa	1.954.260,00	1.333.160,00	177.628,93	1.071.434,24	1,51	261.725,76	204.126,26	1.022.613,21	1,54	310.546,79	0,00
Ação Legislativa	1.954.260,00	1.333.160,00	177.628,93	1.071.434,24	1,51	261.725,76	204.126,26	1.022.613,21	1,54	310.546,79	0,00
Administração	6.804.110,00	6.854.260,12	980.241,04	6.185.728,67	8,70	668.531,45	1.195.916,42	5.842.043,73	8,80	1.012.216,39	0,00
Ação Judiciária	322.580,00	396.735,00	67.159,61	347.362,32	0,49	49.372,68	74.405,52	336.895,66	0,51	59.839,34	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	140.860,00	118.198,12	15.048,13	98.737,79	0,14	19.460,33	19.643,53	91.621,52	0,14	26.576,60	0,00
Planejamento e Orçamento	134.200,00	98.600,00	27.296,29	84.024,65	0,12	14.575,35	26.985,34	77.462,47	0,12	21.137,53	0,00
Administração Geral	1.958.370,00	2.194.024,47	347.053,50	1.997.652,28	2,81	196.372,19	399.629,02	1.902.485,22	2,86	291.539,25	0,00
Administração Financeira	2.635.240,00	2.487.870,43	280.954,09	2.265.626,31	3,19	222.244,12	406.649,87	2.138.883,89	3,22	348.986,54	0,00
Controle Interno	83.830,00	158.463,82	19.472,61	146.699,17	0,21	11.764,65	22.116,11	143.101,70	0,22	15.362,12	0,00
Tecnologia da Informação	165.290,00	133.240,00	11.014,80	123.176,45	0,17	10.063,55	22.846,19	106.418,05	0,16	26.821,95	0,00
Formação de Recursos Humanos	340.320,00	276.768,28	50.820,09	254.441,71	0,36	22.326,57	54.123,83	232.930,99	0,35	43.837,29	0,00
Administração de Receitas	291.450,00	237.820,00	29.530,67	204.530,96	0,29	33.289,04	31.139,81	187.862,30	0,28	49.957,70	0,00
Comunicação Social	278.970,00	275.929,00	47.245,61	257.391,88	0,36	18.537,12	56.322,00	241.534,74	0,36	34.394,26	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	338.740,00	333.740,00	66.796,05	284.061,00	0,40	49.679,00	57.363,06	274.628,01	0,41	59.111,99	0,00
Promoção Industrial	114.260,00	142.871,00	17.849,59	122.024,15	0,17	20.846,85	24.692,14	108.219,18	0,16	34.651,82	0,00
Assistência Social	3.080.050,00	3.259.372,31	397.232,24	2.495.390,09	3,51	763.982,22	518.788,53	2.357.696,50	3,55	901.675,81	0,00
Assistência ao Idoso	67.780,00	145.476,46	36.335,72	90.068,83	0,13	55.407,63	36.335,72	90.068,83	0,14	55.407,63	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	82.590,00	124.645,00	18.669,20	83.958,40	0,12	40.686,60	18.669,20	83.958,40	0,13	40.686,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	892.870,00	978.618,60	110.605,20	736.265,99	1,04	242.352,61	139.156,35	695.274,84	1,05	283.343,76	0,00
Assistência Comunitária	2.036.810,00	2.010.632,25	231.622,12	1.585.096,87	2,23	425.535,38	324.627,26	1.488.394,43	2,24	522.237,82	0,00
Previdência Social	1.968.750,00	1.968.750,00	368.964,67	1.575.864,45	2,22	392.885,55	368.964,67	1.575.864,45	2,37	392.885,55	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.968.750,00	1.968.750,00	368.964,67	1.575.864,45	2,22	392.885,55	368.964,67	1.575.864,45	2,37	392.885,55	0,00
Saúde	17.604.770,00	21.597.053,87	2.914.808,77	19.533.446,11	27,47	2.063.607,76	3.490.976,27	18.535.467,60	27,91	3.061.586,27	0,00
Atenção Básica	15.760.760,00	16.598.208,86	2.364.022,96	15.228.955,34	21,42	1.369.253,52	2.830.436,82	14.385.099,69	21,66	2.213.109,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	446.680,00	3.573.370,01	321.129,80	3.130.560,55	4,40	442.809,46	409.721,55	3.042.621,24	4,58	530.748,77	0,00
Vigilância Sanitária	1.152.080,00	1.174.185,00	172.961,28	1.012.897,17	1,42	161.287,83	196.587,32	952.807,74	1,43	221.377,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	245.250,00	251.290,00	56.694,73	161.033,05	0,23	90.256,95	54.230,58	154.938,93	0,23	96.351,07	0,00
Educação	23.596.110,00	24.852.915,23	3.654.394,33	21.195.039,23	29,81	3.657.876,00	4.502.419,18	19.915.824,70	29,99	4.937.090,53	0,00
Alimentação e Nutrição	2.395.520,00	2.918.184,54	248.588,22	2.566.439,59	3,61	351.744,95	438.933,24	2.202.967,83	3,32	715.216,71	0,00
Ensino Fundamental	7.420.390,00	7.201.345,83	1.168.966,76	5.893.819,03	8,29	1.307.526,80	1.319.368,79	5.677.439,81	8,55	1.523.906,02	0,00
Ensino Médio	329.200,00	447.704,42	68.147,43	246.905,91	0,35	200.798,51	68.147,43	246.905,91	0,37	200.798,51	0,00
Ensino Profissional	609.360,00	396.830,00	55.404,96	380.236,24	0,53	16.593,76	73.713,09	353.270,49	0,53	43.559,51	0,00
Ensino Superior	527.040,00	736.067,00	168.042,04	534.554,35	0,75	201.512,65	155.385,99	521.898,30	0,79	214.168,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	11.460.660,00	12.286.118,84	1.813.501,04	10.847.009,09	15,26	1.439.109,75	2.300.912,01	10.202.050,45	15,36	2.084.068,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	331.940,00	329.450,00	52.634,56	272.393,07	0,38	57.056,93	58.893,07	265.838,89	0,40	63.611,11	0,00
Educação Especial	522.000,00	537.214,60	79.109,32	453.681,95	0,64	83.532,65	87.065,56	445.453,02	0,67	91.761,58	0,00
Cultura	490.580,00	571.916,86	48.167,40	544.580,77	0,77	27.336,09	99.113,00	484.683,48	0,73	87.233,38	0,00
Difusão Cultural	490.580,00	571.916,86	48.167,40	544.580,77	0,77	27.336,09	99.113,00	484.683,48	0,73	87.233,38	0,00
Urbanismo	10.119.970,00	12.765.168,85	1.467.547,15	10.234.878,03	14,39	2.530.290,82	2.271.409,46	9.417.178,36	14,18	3.347.990,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.371.110,00	3.568.350,77	91.708,54	1.758.167,70	2,47	1.810.183,07	565.979,82	1.361.627,60	2,05	2.206.723,17	0,00
Serviços Urbanos	8.748.860,00	9.196.818,08	1.375.838,61	8.476.710,33	11,92	720.107,75	1.705.429,64	8.055.550,76	12,13	1.141.267,32	0,00
Saneamento	3.321.350,00	4.358.716,10	693.630,68	3.771.954,07	5,31	586.762,03	597.797,15	2.965.329,94	4,46	1.393.386,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.321.350,00	4.358.716,10	693.630,68	3.771.954,07	5,31	586.762,03	597.797,15	2.965.329,94	4,46	1.393.386,16	0,00
Gestão Ambiental	77.400,00	252.640,00	166.696,82	232.053,63	0,33	20.586,37	23.028,07	79.133,33	0,12	173.506,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	77.400,00	252.640,00	166.696,82	232.053,63	0,33	20.586,37	23.028,07	79.133,33	0,12	173.506,67	0,00
Agricultura	380.870,00	170.171,17	18.192,41	116.719,30	0,16	53.451,87	19.252,35	107.885,52	0,16	62.285,65	0,00
Extensão Rural	368.080,00	149.910,00	18.367,10	116.632,82	0,16	33.277,18	19.252,35	107.799,04	0,16	42.110,96	0,00
Transporte Rodoviário	12.790,00	20.261,17	-174,69	86,48	0,00	20.174,69	0,00	86,48	0,00	20.174,69	0,00
Transporte	180.100,00	359.687,13	22.907,92	162.448,40	0,23	197.238,73	34.679,24	160.647,94	0,24	199.039,19	0,00
Transporte Rodoviário	180.100,00	359.687,13	22.907,92	162.448,40	0,23	197.238,73	34.679,24	160.647,94	0,24	199.039,19	0,00
Desporto e Lazer	745.640,00	735.975,00	107.670,59	631.573,02	0,89	104.401,98	123.620,16	600.771,37	0,90	135.203,63	0,00
Desporto Comunitário	745.640,00	735.975,00	107.670,59	631.573,02	0,89	104.401,98	123.620,16	600.771,37	0,90	135.203,63	0,00
Encargos Especiais	6.729.300,00	5.730.206,03	26.151,95	1.846.448,31	2,60	3.883.757,72	126.151,95	1.846.448,31	2,78	3.883.757,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.924.560,00	925.466,03	0,00	925.367,66	1,30	98,37	0,00	925.367,66	1,39	98,37	0,00
Outros Encargos Especiais	4.804.740,00	4.804.740,00	26.151,95	921.080,65	1,30	3.883.659,35	126.151,95	921.080,65	1,39	3.883.659,35	0,00
Reserva de Contingência	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.866.880,00	1.865.057,02	358.886,10	1.503.199,81	2,11	361.857,21	358.886,10	1.503.199,81	2,26	361.857,21	0,00
Legislativa	379.840,00	605.940,00	116.978,12	488.931,83	0,69	117.008,17	116.978,12	488.931,83	0,74	117.008,17	0,00
Ação Legislativa	379.840,00	605.940,00	116.978,12	488.931,83	0,69	117.008,17	116.978,12	488.931,83	0,74	117.008,17	0,00
Encargos Especiais	1.487.040,00	1.259.117,02	241.907,98	1.014.267,98	1,43	244.849,04	241.907,98	1.014.267,98	1,53	244.849,04	0,00
Outros Encargos Especiais	1.487.040,00	1.259.117,02	241.907,98	1.014.267,98	1,43	244.849,04	241.907,98	1.014.267,98	1,53	244.849,04	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	79.000.000,00	86.675.049,69	11.403.121,00	71.100.758,13	100,00	15.574.291,56	13.935.128,81	66.414.788,25	100,00	20.260.261,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.694.000,48	9.900.790,17	8.757.981,31	8.033.154,07	8.099.533,10	6.006.901,16	8.223.469,90	6.623.411,92	7.190.149,33	7.056.460,92	7.016.005,17	8.158.738,11	92.760.595,64	86.849.730,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	704.418,29	885.876,69	494.539,69	2.041.586,48	934.546,23	776.581,62	970.753,23	889.010,80	901.380,48	823.212,95	1.309.143,78	782.838,29	11.513.888,53	9.823.660,00
IPTU	221.953,88	297.101,37	119.709,52	1.770.729,28	310.776,31	283.533,38	297.854,28	276.090,85	284.675,90	298.392,31	290.365,72	283.170,84	4.734.353,64	4.320.780,00
ISS	309.822,27	310.193,52	251.572,39	218.896,12	246.226,46	321.683,56	395.913,70	429.903,09	439.831,07	361.432,25	802.861,93	362.309,84	4.450.646,20	3.224.900,00
ITBI	67.070,74	43.141,74	33.301,95	36.328,10	48.249,93	33.029,99	123.840,03	46.252,27	44.928,75	37.632,67	109.748,26	23.012,45	646.536,88	813.120,00
IRRF	96.616,50	214.491,23	81.096,92	1.929,58	195.058,55	109.152,27	108.867,23	118.410,52	117.081,27	113.630,59	96.928,51	107.536,01	1.360.799,18	1.134.760,00
Outras receitas Tributárias	8.954,90	20.948,83	8.858,91	13.703,40	134.234,98	29.182,42	44.277,99	18.354,07	14.863,49	12.125,13	9.239,36	6.809,15	321.552,63	330.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.410,35	164.073,65	182.668,49	130.032,52	79.933,51	144.422,89	134.386,70	125.560,39	111.708,89	109.161,25	21.385,77	194.233,40	1.513.977,81	1.709.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.264,83	47.722,99	39.298,21	46.956,80	63.109,33	42.481,00	45.783,57	36.523,47	36.728,21	35.187,55	31.890,49	19.645,38	478.591,83	656.960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	349.337,07	368.091,75	265.909,93	297.101,21	350.613,76	315.193,56	338.296,23	317.599,22	346.774,71	318.099,10	369.985,08	383.601,80	4.020.603,42	3.988.430,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.407.967,91	8.272.261,30	7.519.733,52	5.253.731,43	6.503.582,41	4.486.889,87	6.545.528,30	5.119.980,31	5.659.208,25	5.618.063,70	5.119.944,44	6.527.951,17	73.034.842,61	68.958.590,00
Cota Parte do FPM	2.516.172,52	3.933.388,52	1.673.804,82	2.145.772,71	1.344.458,09	1.619.843,41	1.837.432,77	1.693.590,69	2.186.686,33	1.483.430,30	1.245.581,81	1.411.599,72	23.091.761,69	20.358.860,00
Cota Parte do ICMS	1.866.702,25	1.940.176,04	2.169.322,70	942.302,97	2.389.428,01	1.291.796,04	2.630.598,51	1.672.307,39	1.818.740,00	2.114.974,75	1.973.182,38	2.264.598,99	23.074.130,03	23.536.430,00
Cota Parte do IPVA	178.003,77	262.242,74	1.601.891,22	766.363,86	592.672,15	134.032,81	198.696,86	172.827,69	124.096,74	203.243,34	200.804,83	150.405,17	4.585.281,18	4.812.290,00
Cota Parte do ITR	140.277,72	130.311,44	129.252,33	4.478,53	1.899,06	143,69	1.779,34	10.225,90	46,61	4.472,04	64.054,33	904.140,69	1.391.081,68	1.187.470,00
Transf. da LC 87/1996	8.579,00	8.579,00	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	8.952,47	106.682,70	114.440,00
Transf. da LC 61/1989	13.820,62	13.146,66	12.772,52	11.086,34	14.001,69	12.037,19	13.001,70	12.499,95	12.271,68	14.881,97	12.721,44	15.849,31	158.091,07	215.060,00
Transferencias do FUNDEB	950.756,50	1.021.711,08	1.398.373,83	632.825,76	1.237.448,09	650.161,49	1.206.232,20	810.522,87	839.341,19	1.012.990,42	919.613,42	1.042.913,66	11.722.890,51	12.183.450,00
Outras Transferências Correntes	733.655,53	962.705,82	525.363,63	741.948,79	914.722,85	769.922,77	648.834,45	739.053,35	669.073,23	775.118,41	695.033,76	729.491,16	8.904.923,75	6.550.590,00
Outras Receitas Correntes	82.602,03	162.763,79	255.831,47	263.745,63	167.747,86	241.332,22	188.721,87	134.737,73	134.348,79	152.736,37	163.655,61	250.468,07	2.198.691,44	1.712.190,00
DEDUÇÕES (II)	952.681,65	1.126.170,61	1.167.921,94	775.875,21	836.029,52	618.398,57	943.165,98	719.143,13	659.548,77	771.041,15	706.228,06	956.116,43	10.232.321,02	9.818.480,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.970,53	46.856,91	48.722,84	83,93	-34.252,68	5.037,54	5.073,76	5.062,38	5.049,30	5.050,23	5.029,00	5.007,25	104.690,99	101.870,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	944.711,12	1.079.313,70	1.119.199,10	775.791,28	870.282,20	613.361,03	938.092,22	714.080,75	654.499,47	765.990,92	701.199,06	951.109,18	10.127.630,03	9.716.610,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.741.318,83	8.774.619,56	7.590.059,37	7.257.278,86	7.263.503,58	5.388.502,59	7.280.303,92	5.904.268,79	6.530.600,56	6.285.419,77	6.309.777,11	7.202.621,68	82.528.274,62	77.031.250,00

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.968.750,00	1.968.750,00	1.553.063,36	1.331.612,77
Receita de Contribuição dos Segurados	101.870,00	101.870,00	49.080,31	55.788,89
Pessoal Civil	101.870,00	101.870,00	49.080,31	55.788,89
Ativo	32.480,00	32.480,00	0,00	20.492,66
Inativo	53.010,00	53.010,00	40.224,89	28.402,19
Pensionista	16.380,00	16.380,00	8.855,42	6.894,04
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	1.866.880,00	1.866.880,00	1.503.199,81	1.275.384,65
Pessoal Civil	1.866.880,00	1.866.880,00	1.503.199,81	1.275.384,65
Ativo	62.000,00	62.000,00	0,00	42.270,20
Inativo	1.804.880,00	1.804.880,00	1.503.199,81	1.233.114,45
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	783,24	439,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	783,24	439,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 (III) = (I+II)	1.968.750,00	1.968.750,00	1.553.063,36	1.331.612,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.968.750,00	1.968.750,00	1.575.864,45	1.313.400,51	1.575.864,45	1.313.400,51	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.968.750,00	1.968.750,00	1.575.864,45	1.313.400,51	1.575.864,45	1.313.400,51	0,00	0,00
Aposentados	1.288.700,00	1.319.700,00	1.053.944,41	798.047,70	1.053.944,41	798.047,70	0,00	0,00
Pensões	678.970,00	647.770,00	520.983,04	514.472,81	520.983,04	514.472,81	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.080,00	1.280,00	937,00	880,00	937,00	880,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.968.750,00	1.968.750,00	1.575.864,45	1.313.400,51	1.575.864,45	1.313.400,51	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-22.801,09	18.212,26	-22.801,09	18.212,26	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 5
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.693,51	79.715,83
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 Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
5 of 5 PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.481,09	672.451,99	672.319,90	-12.739,06	874,12	618.336,94	1.274.804,30	850.071,30	850.071,30	-145.277,31	897.792,63	898.666,75
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	13.481,09	671.577,87	672.319,90	-12.739,06	0,00	618.336,94	1.274.804,30	850.071,30	850.071,30	-145.277,31	897.792,63	897.792,63
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	695,39	695,39	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	-31,80	0,00	0,00
0203	ORGÃOS ASSESSORES	0,00	3.631,19	3.631,19	0,00	0,00	31.170,00	311,61	31.138,83	31.138,83	-282,78	60,00	60,00
0204	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	19.805,08	18.293,91	-1.511,17	0,00	0,00	21.844,63	7.511,66	7.511,66	-13.682,97	650,00	650,00
0205	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.541,65	53.716,13	-5.825,52	0,00	0,00	128.116,31	119.688,44	119.688,44	-4.525,42	3.902,45	3.902,45
0206	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	285.344,88	282.830,42	-2.514,46	0,00	0,00	296.854,64	242.847,44	242.847,44	-50.384,59	3.622,61	3.622,61
0207	DEPTO DE PLANEJAMENTO, ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.144,89	30.144,89	0,00	0,00	435.425,79	365.097,67	79.538,58	79.538,58	-460,37	720.524,51	720.524,51
0208	DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.371,77	16.371,77
0209	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,37	3.919,37
0210	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	21.946,43	21.946,43	0,00	0,00	39.000,00	6.097,03	900,00	900,00	-5.197,03	39.000,00	39.000,00
0211	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	17.414,18	17.414,18	0,00	0,00	0,00	3.514,79	2.893,00	2.893,00	-517,89	103,90	103,90
0212	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	9.699,04	9.699,04	0,00	0,00	64.424,83	307.536,78	303.073,56	303.073,56	-70,00	68.818,05	68.818,05
0213	DEPTO ALMOX., COMPRAS E PATRIMÔNIO	0,00	25.561,49	25.561,49	0,00	0,00	0,00	18.115,25	15.587,18	15.587,18	-2.528,07	0,00	0,00
0214	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	173,23	173,23	0,00	0,00	0,00	221,10	0,00	0,00	-221,10	0,00	0,00
0215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	189.327,12	186.439,21	-2.887,91	0,00	537,90	114.496,47	39.906,93	39.906,93	-61.794,75	13.332,69	13.332,69
0217	DEPTO. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	13.481,09	8.293,30	21.774,39	0,00	0,00	27.487,28	5.930,22	349,68	349,68	-5.580,54	27.487,28	27.487,28
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	874,12	0,00	0,00	874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,12
0310	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	874,12	0,00	0,00	874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,12
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	13.481,09	672.451,99	672.319,90	-12.739,06	874,12	618.336,94	1.274.804,30	850.071,30	850.071,30	-145.277,31	897.792,63	898.666,75

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.219.739,75	19.345.173,46	19.368.049,84
DEDUÇÕES (II)	3.421.254,51	7.687.643,51	7.743.420,43
Disponibilidade de Caixa	3.381.297,49	7.629.460,23	7.684.656,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.066.356,45	7.629.460,23	7.684.656,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	685.058,96	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	39.957,02	58.183,28	58.764,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	17.798.485,24	11.657.529,95	11.624.629,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	17.798.485,24	11.657.529,95	11.624.629,41

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-32.900,54	-6.173.855,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.283.810,00

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	78.359.210,00	68.177.172,15	61.488.285,60
Receita Tributária	9.823.660,00	9.923.593,55	8.127.342,92
IPTU	4.320.780,00	4.215.298,39	3.577.553,53
ISS	3.224.900,00	3.830.630,41	2.858.566,72
ITBI	813.120,00	536.324,40	592.249,92
IRRF	1.134.760,00	1.049.691,45	814.237,02
Taxas	330.100,00	291.648,90	284.735,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.576.780,00	2.736.693,62	2.535.195,81
Receitas Previdenciárias	1.968.750,00	1.552.280,12	1.331.173,54
Outras Receitas de Contribuições	1.608.030,00	1.184.413,50	1.204.022,27
Receita Patrimonial Líquida	16.170,00	9.376,57	3.628,92
Receita Patrimonial	656.960,00	397.604,01	632.359,60
(-)Aplicações Financeiras	640.790,00	388.227,44	628.730,68
Transferências Correntes	59.241.980,00	50.251.008,19	46.512.971,86
LC 61/89	172.048,00	104.899,05	93.943,89
LC 87/96	91.552,00	71.619,80	68.632,00
Convênios	1.100.850,00	1.047.504,23	802.009,85
FPM	16.615.388,00	13.489.497,70	12.277.294,71
ICMS	18.829.144,00	15.413.801,58	13.839.380,34
IPVA	3.849.832,00	3.315.810,61	3.129.207,59
ITR	949.976,00	896.394,12	696.044,30
Outras Transferências Correntes	17.633.190,00	15.911.481,10	15.606.459,18
Demais Receitas Correntes	5.700.620,00	5.256.500,22	4.309.146,09
Dívida Ativa	1.175.410,00	1.249.509,34	753.606,89
Diversas Receitas Correntes	4.525.210,00	4.006.990,88	3.555.539,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	920.448,64	657.286,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	920.448,64	657.286,39
Convênios	0,00	920.448,64	657.286,39
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	920.448,64	657.286,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	78.359.210,00	69.097.620,79	62.145.571,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.590.119,97	68.363.329,48	65.827.291,32	64.696.379,69	62.197.139,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.136.567,24	35.361.721,10	32.476.481,43	35.361.721,10	32.475.092,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.381,73	25.298,79	38.089,44	25.298,79	38.089,44	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.428.171,00	32.976.309,59	33.312.720,45	29.309.359,80	29.683.958,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	81.564.738,24	68.338.030,69	65.789.201,88	64.671.080,90	62.159.050,32	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.084.929,72	2.737.428,65	2.545.595,05	1.718.408,56	1.709.801,15	0,00	0,00
Investimentos	4.184.845,42	1.837.359,78	1.422.329,72	818.339,69	586.535,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	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 (XIV)	900.084,30	900.068,87	1.123.265,33	900.068,87	1.123.265,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.184.845,42	1.837.359,78	1.422.329,72	818.339,69	586.535,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	85.749.583,66	70.175.390,47	67.211.531,60	65.489.420,59	62.745.586,14	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-7.390.373,66	-1.077.769,68	-5.065.959,61	3.608.200,20	-600.014,15	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.969.742,80	975.935,43	1.969.742,80	975.935,43	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	1.283.770,00

TAREK DARGHAM
803.886.398-49
Prefeito Municipal

EDSON LUÍS BARTOL DIAS
039.372.898-60
Diretor Depto. de Finanças e Planejamento

ELTON JOHNNY PETINI
348.948.018-09
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2274], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 403 de 2016

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Guararapes-SP

Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do

Período de Referência: 5º Bimestre/2017

Valores em R$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS	**9.784.824,77**
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	**9.750.422,93**
1.2- Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00	**0,00**
1.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00	**34.401,84**

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	**9.426.105,17**
2.1- 361 - Ensino Fundamental	2.972.389,31
2.2- 365 - Ensino Infantil	6.453.715,86
2.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	4.657.799,74
2.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	1.795.916,12
3- Outras Despesas	**617.113,54**
3.1- 361 - Ensino Fundamental	603.078,94
3.2- 365 - Ensino Infantil	**14.034,60**
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	14.034,60
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	**10.043.218,71**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
5- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
5.1- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB – 60%	0,00
5.2- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino – 40%	0,00
6- Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB	49.285,43
6.1 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 60%	49.285,43
6.2 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 40%	0,00
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (5 + 6)	**49.285,43**

LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	VALOR
8- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício (60% de (1 – 5.1 – 6.1))	5.841.323,60
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40% de (1 – 5.2 – 6.2))	3.913.929,91

TOTAL APLICADO	PERCENTUAL
10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício [((2 – 5.1 – 6.1) / 1) x 100%]	95,83%

11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [((3 – 5.2 – 6.2) / 1) x 100%]	6,59%

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	49.285,43
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.750.422,93
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.830.935,41
14.1- Orçamento do Exercício	9.830.935,41
14.2- Restos a Pagar	0,00
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.401,84
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.174,79
17- (+) AJUSTES	0,00
17.1- Retenções	0,00
17.2- Conciliação Bancária	0,00
18- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.174,79

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador / CRC

Prefeito Municipal

© 2017 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

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: 5º Bimestre/2017

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)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**10.729.160,00**	**10.729.160,00**	**11.015.556,25**	**102,66**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**5.424.880,00**	**5.424.880,00**	**5.352.462,07**	**98,66**
1.1.1- IPTU	4.320.780,00	4.320.780,00	4.215.298,39	97,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.104.100,00	1.104.100,00	1.137.163,68	102,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**813.120,00**	**813.120,00**	**536.324,40**	**65,95**
1.2.1- ITBI	813.120,00	813.120,00	536.324,40	65,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**3.356.400,00**	**3.356.400,00**	**4.077.078,33**	**121,47**
1.3.1- ISS	3.224.900,00	3.224.900,00	3.830.630,41	118,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	131.500,00	131.500,00	246.447,92	187,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**1.134.760,00**	**1.134.760,00**	**1.049.691,45**	**92,50**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.865.690,00**	**50.224.550,00**	**41.395.628,07**	**82,42**
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	20.358.860,00	16.642.200,65	81,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	18.717.360,00	15.763.516,22	84,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	820.750,00	878.684,43	107,05
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	820.750,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.536.430,00	23.536.430,00	19.267.251,74	81,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	114.440,00	114.440,00	89.524,70	78,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	215.060,00	215.060,00	131.123,79	60,97
2.5- Cota-Parte ITR	1.187.470,00	1.187.470,00	1.120.492,52	94,35
2.6- Cota-Parte IPVA	4.812.290,00	4.812.290,00	4.145.034,67	86,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**40.594.850,00**	**60.953.710,00**	**52.411.184,32**	**85,98**

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	7.070,00	7.070,00	5.286,98	74,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.359.640,00	2.434.030,00	1.993.277,76	81,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.814.870,00	1.814.870,00	1.474.966,07	81,27
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	511.370,00	476.576,00	93,19
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	33.400,00	29.644,56	88,75
5.5- Outras Transferências do FNDE	544.770,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	74.390,00	12.091,13	16,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.183.910,00	1.109.520,00	1.049.237,04	94,56
6.1- Transferências de Convênios	1.100.850,00	1.100.850,00	1.047.504,23	95,15
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	83.060,00	8.670,00	1.732,81	19,98
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)	**3.550.620,00**	**3.550.620,00**	**3.047.801,78**	**85,83**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.716.610,00	9.716.610,00	8.103.605,21	83,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.743.472,00	3.743.472,00	3.152.702,95	84,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.707.286,00	4.707.286,00	3.853.450,16	81,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.888,00	22.888,00	17.904,90	78,22
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.012,00	43.012,00	26.224,74	60,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	237.494,00	237.494,00	224.098,40	94,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	962.458,00	962.458,00	829.224,06	86,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.259.570,00	12.259.570,00	9.784.824,77	79,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.183.450,00	12.183.450,00	9.750.422,93	80,03
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	76.120,00	76.120,00	34.401,84	45,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.466.840,00**	**2.466.840,00**	**1.646.817,72**	**66,75**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)

				100		100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.135.980,02	11.614.680,83	9.426.105,17	81,15	9.426.105,17	81,15	28.643,37
13.1- Com Educação Infantil	4.660.790,43	7.717.575,40	6.453.715,86	83,62	6.453.715,86	83,62	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.475.189,59	3.897.105,43	2.972.389,31	76,27	2.972.389,31	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.622.760,06	694.374,60	645.756,91	92,99	617.113,54	88,87	0,00
14.1- Com Educação Infantil	753.497,98	14.034,60	14.034,60	100,00	14.034,60	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	869.262,08	680.340,00	631.722,31	92,85	603.078,94	88,64	28.643,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**12.758.740,08**	**12.309.055,43**	**10.071.862,08**	**81,82**	**10.043.218,71**	**81,59**	**28.643,37**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INS□RITOS NO EXER□Í□IO SEM DISPONIBILIDADE FINAN□EIRA DE RE□URSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DO FUNDEB	49.285,43
17.1 - FUNDEB 60%	49.285,43
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**49.285,43**

INDI□ADORES 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)%	95,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	6,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-2,42

□ONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RE□URSOS NO EXER□Í□IO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RE□URSOS RE□EBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	49.285,43
21 – DESPESAS □USTEADAS □OM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017_____[2]	49.285,43

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS □USTEADAS □OM A RE□EITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RE□URSOS DO FUNDEB

DESPESAS □OM AÇÕES TÍPI□AS DE MDE	DOTAÇÃO INI□IAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INS□RITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO□ESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDU□AÇÃO INFANTIL	0,00	12.054.151,20	10.537.713,18	87,41	10.095.108,48	83,74	442.604,70
22.1 - Creche	0,00	8.070.081,05	7.281.369,44	90,22	6.986.809,02	86,57	294.560,42
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	5.364.570,00	4.671.834,34	87,08	4.671.834,34	87,08	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.705.511,05	2.609.535,10	96,45	2.314.974,68	85,56	294.560,42
22.2- Pré-escola	0,00	3.984.070,15	3.256.343,74	81,73	3.108.299,46	78,01	148.044,28
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.367.040,00	1.795.916,12	75,87	1.795.916,12	75,87	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.617.030,15	1.460.427,62	90,31	1.312.383,34	81,16	148.044,28
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.518.354,55	6.890.162,19	5.678.063,36	82,40	5.458.518,99	79,22	219.544,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.344.451,67	4.577.445,43	3.604.111,62	78,73	3.575.468,25	78,11	28.643,37
23.2- Despesas							

Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.173.902,88	2.312.716,76	2.073.951,74	89,67	1.883.050,74	81,42	190.901,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS □OM AÇÕES TÍPI□AS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**10.518.354,55**	**18.944.313,39**	**16.215.776,54**	**85,59**	**15.553.627,47**	**82,10**	**662.149,07**

DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE □ONSTITU□IONAL	**Valor**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN□IAS DO FUNDEB = (12)	1.646.817,72
30- DESPESAS □USTEADAS □OM A □OMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXER□Í□IO	0,00
31- RE□EITA DE APLI□AÇÃO FINAN□EIRA DOS RE□URSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	34.401,84
32- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DE OUTROS RE□URSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____[4]	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	19.692,98
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE □ONSTITU□IONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**1.700.912,54**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**14.514.864,00**
38- PER□ENTUAL DE APLI□AÇÃO EM MDE SOBRE A RE□EITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE □ONSTITU□IONAL 25% [5]	**27,69**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA □ONTROLE

OUTRAS DESPESAS □USTEADAS □OM RE□EITAS ADI□IONAIS PARA FINAN□IAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INI□IAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INS□RITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO□ESSADOS (i) = (e) - (g)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.863.902,93	1.738.397,36	93,26	1.417.792,76	76,06	320.604,60
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.090.006,37	-145.947,05	-375.400,58	257,21	-268.767,88	184,15	-106.632,70
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS □USTEADAS □OM RE□EITAS ADI□IONAIS PARA FINAN□IAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**2.090.006,37**	**1.717.955,88**	**1.362.996,78**	**79,33**	**1.149.024,88**	**66,88**	**213.971,90**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS □OM EDU□AÇÃO (28 + 43)	**12.608.360,92**	**20.662.269,27**	**17.578.773,32**	**85,07**	**16.702.652,35**	**80,83**	**876.120,97**

RESTOS A PAGAR INS□RITOS □OM DISPONIBILIDADE FINAN□EIRA DE RE□URSOS DE IMPOSTOS VIN□ULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**□AN□ELADO EM 2017(g)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	952.268,76	19.692,98
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	711.342,09	19.692,98

45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	240.926,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	49.285,43	21.425,63
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.750.422,93	1.474.966,07
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.830.935,41	1.362.119,38
48.1- Orçamento do Exercício	9.830.935,41	1.331.044,46
48.2- Restos a Pagar	0,00	31.074,92
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.401,84	9.016,41
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.174,79	143.288,73
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.174,79	143.288,73

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/11/2017 Hora da Emissão: 15:16:50

[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

© 2017 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Guararapes - SP - 351820

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
Impostos(I)	**10.729.160,00**	**11.015.556,25**
ITR	0,00	0,00
IPTU	4.320.780,00	4.215.298,39
IRRF	1.134.760,00	1.049.691,45
ITBI	813.120,00	536.324,40
ISS	3.224.900,00	3.830.630,41
Multas e Juros de Mora de Impostos	67.400,00	38.913,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	321.690,00	425.063,57
Dívida Ativa de Impostos	846.510,00	919.635,01
Transferências da União (II)	**20.019.270,00**	**16.973.533,44**
Cota-Parte FPM (100%)	18.717.360,00	15.763.516,22
Cota-Parte ITR (100%)	1.187.470,00	1.120.492,52
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	114.440,00	89.524,70
Transferências do Estado (III)	**28.563.780,00**	**23.543.410,20**
Cota-Parte do ICMS (100%)	23.536.430,00	19.267.251,74
Cota-Parte do IPVA (100%)	4.812.290,00	4.145.034,67
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	215.060,00	131.123,79
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	**59.312.210,00**	**51.532.499,89**

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada até 5º Bimestre 2017	Despesa Liquidada até 5º Bimestre 2017	Despesa Paga até 5º Bimestre 2017
Despesas Correntes (V)	**21.433.593,94**	**19.420.371,37**	**18.462.651,86**	**18.076.916,83**
Pessoal e Encargos Sociais	8.937.776,05	7.997.864,20	7.997.864,20	7.803.476,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.495.817,89	11.422.507,17	10.464.787,66	10.273.440,83
Despesas de Capital (VI)	**163.459,93**	**113.074,74**	**72.815,74**	**72.815,74**
Investimentos	163.459,93	113.074,74	72.815,74	72.815,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	**21.597.053,87**	**19.533.446,11**	**18.535.467,60**	**18.149.732,57**
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4°,LC 141/2 012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	**21.597.053,87**	**19.533.446,11**	**18.535.467,60**	**18.149.732,57**

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
União (XII)	**1.726.680,00**	**2.980.552,79**
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00
Atenção Básica	1.253.250,00	925.721,02
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	247.160,00	1.853.052,35
Vigilância em Saúde	132.530,00	120.169,00
Assistência Farmacêutica	93.740,00	81.610,42
Gestão do SUS	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	**171.270,00**	**312.837,00**
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	171.270,00	312.837,00
Municípios (XIV)	**0,00**	**0,00**
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	**64.820,00**	**19.592,82**
Remuneração de Depósitos Bancários	64.820,00	19.592,82
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	**0,00**	**0,00**
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	**1.962.770,00**	**3.312.982,61**

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Guararapes - SP - 351820

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	15.242.233,28
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	15.242.233,28
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) [1]	29,57
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141)	7.729.874,98
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	7.729.874,98
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar
(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde
1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	2.145,98	41.023,20	2.145,98	2.145,98	0,00	0,00
Inscritos em 2015	103.829,06	7.669,88	271.710,23	7.669,88	96.159,18	0,00
Inscritos em 2014	16.535,64	20.091,10	16.535,64	16.535,64	0,00	0,00
Inscritos em 2013	92.062,76	1,60	148.744,68	1,60	76.305,00	15.756,16
Inscritos em 2012	15.806,07	0,00	15.806,07	0,00	15.806,07	0,00
Total	230.379,51	68.785,78	454.942,60	26.353,10	188.270,25	15.756,16

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP´s inscritos ex. anteriores)	RP´s não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual minimo
Inscritos em 2017	15.242.233,28	7.729.874,98	7.512.358,30	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	18.660.977,54	8.619.039,89	10.041.937,65	2.145,98	222.074,24	2.145,98	0,00
Inscritos em 2015	17.175.884,51	8.383.248,80	8.792.635,71	271.710,23	103.829,06	103.829,06	0,00
Inscritos em 2014	14.722.311,08	7.777.795,19	6.944.515,89	16.535,64	92.824,73	16.535,64	0,00
Inscritos em 2013	12.945.927,53	7.539.640,00	5.406.287,53	148.744,68	92.062,76	92.062,76	0,00
Inscritos em 2012	11.510.983,70	6.673.347,41	4.837.636,30	15.806,07	240.875,43	15.806,07	0,00
Total	90.258.317,64	46.722.946,27	43.535.371,38	454.942,60	751.666,22	230.379,51	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual minimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual minimo (exercicio de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Guararapes - SP - 351820

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual minimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	18.660.977,54	8.619.039,89	0,00	0,00	0,00
2015	17.175.884,51	8.383.248,80	0,00	0,00	0,00
2014	14.722.311,08	7.777.795,19	0,00	0,00	0,00
2013	12.945.927,53	7.539.640,00	0,00	0,00	0,00
Total	63.505.100,66	32.319.723,88	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio http://siops.datasus.gov.br após a transmissão e homologação dos dados.

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

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 082/2.017 – Pregão Presencial nº 059/2.017

Contratante - Prefeitura Municipal de Guararapes

Contratada - Viola Comercio e Manutenção em Eletrobombas Ltda - ME

Objeto – Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato nº 352/2017 celebrado entre as partes acima para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças da bomba de recalque de esgoto número 2, localizada na estação elevatória de esgoto, situada à Estrada Rural GRR-156, Natal Scatolin, km 5, neste município de Guararapes, e tem por finalidade, prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 10 dias.

Nº do Tam de Contrato - 094/2017

Assinatura - 17 de novembro de 2017

Vigência – 17 de novembro de 2017 a 26 de novembro de 2017

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
Processo de Licitação nº 042/2017 - Pregão Presencial nº 030/2017- Registro de Preços

Contratante - PREFEITURA MUNICIPA DE GUARARAPES

Objeto - Contrato para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha para o Departamento de Educação.

Assinatura - 13 de novembro de 2017

Vigência – 13 de novembro de 2017 a 30 de novembro de 2017

Contratado - Rill Quimica Ltda - EPP

Nº - 374/2.017

Valor - R$ 1.535,68/Total

Contratado - G S Jorge Junior - ME

Nº - 375/2.017

Valor - R$ 320,00/Total

Contratado - Marcia Aparecida Soares Cuelva Lupo - ME

Nº - 376/2.017

Valor - R$ 549,80/Total

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação – Art. 24 – Inciso II da Lei nº 8.666/93

Contratante - Prefeitura Municipal de Guararapes

Contratado - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda

Nº do Contrato - 362/2.017

Valor - R$ 624,00/Total

Objeto - Contrato de dosimetria de radiação ionizante e concessão de direito de uso de porta dosímetros.

Data de Assinatura - 1º de novembro de 2017

Vigência – 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
Processo de licitação nº 083/2017
Chamada Pública nº 001/2017

OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.

RESULTADO DE JULGAMENTO

A Prefeitura Municipal de Guararapes, torna público e

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

para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que, relativamente ao recurso interposto pela empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA DA FAZENDA ALIANÇA, no processo de licitação supramencionado.

Foi proferida a seguinte decisão:

1) PELO INDEFERIMENTO DO RECURSO .

Guararapes, 28 de novembro de 2017

Luiz Gustavo Zanetti

Presidente da Comissão de Licitações