



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

[www.guaranta.sp.gov.br](http://www.guaranta.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta)

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 1 de 29

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARANTÃ	2
Licitações e Contratos	2
Contratos - Convocação	2
Outros Atos	5

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guarantã, 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 Guarantã poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.guaranta.sp.gov.br](http://www.guaranta.sp.gov.br)

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta)

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Guarantã**

CNPJ 46.187.506/0001-52

Avenida Altino Cardoso, nº 156 - Centro

Telefone: (14) 3586-3300

Site: [www.guaranta.sp.gov.br](http://www.guaranta.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta)

#### **Câmara Municipal de Guarantã**

CNPJ 51.499.093/0001-81

Avenida Altino Cardoso, nº 156 - Centro

Telefone: (14) 3586-1238

Email: [secretaria@camaraguaranta.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaraguaranta.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 Guarantã garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.guaranta.sp.gov.br](http://www.guaranta.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaranta)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

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

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 2 de 29

### PODER EXECUTIVO DE GUARANTÃ

#### Licitações e Contratos

#### Contratos - Convocação

### PROCESSO nº 066/2017 PREGÃO PRESENCIAL OFICIO/COMUL

**Guarantã/SP, 22 de novembro de 2017.**

Assunto: Convoca proponente vencedora para assinatura de Ata.

Prezado Senhor:

Pelo presente cumprindo o disposto na Lei nº 10.520/02 e no artigo 64, da Lei nº 8666/93, com as alterações, tenho a honra de convocar Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça até ao Departamento de Licitações e Compras desta Prefeitura do Município de Guarantã, localizado na Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro, nesta cidade, afim de que possa subscrever o instrumento de Ata oriundo do Processo nº 066/2017, originário do Pregão Presencial nº 028/2017, que teve como objeto o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NECESSIDADE. PERÍODO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO É DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ/SP, por respeitável despacho motivado pelo Sr. Prefeito Municipal, houve por bem homologar os itens conforme o detalhado na copia do Termo de homologação em anexo.No ensejo apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Assinado no Original

JOSÉ MURILLO COMPARETI

Pregoeiro Oficial

Assinado no Original

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO CUSTÓDIO

Presidente da COMUL

TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 64.815.897/0001-94, LUMARCOMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ 49.228.695/0001-52, DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.027.894/0003-26, R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 06.968.107/0001-04, AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.847.630/0001-10, CNPJ 65.817.900/0001-71, AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 65.817.900/0001-71, CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI – EPP, CNPJ 01.140.868/0001-50, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, CLASSMED – PRADUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59, INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, GILMAR ARAÚJO RODRIGUES - ME, CNPJ 08.618.163/0001-44 e INOVA COMERCIL HOSPITALAR EIRELI – EPP, CNPJ 18.872.656/0001-60.

### OFICIO/COMUL

**Guarantã/SP, 23 de novembro de 2017.**

Assunto: Convoca proponente vencedora para assinatura de Ata.

Prezado Senhor:

Pelo presente cumprindo o disposto na Lei nº 10.520/02 e no artigo 64, da Lei nº 8666/93, com as alterações, tenho a honra de convocar Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça até ao Departamento de Licitações e Compras desta Prefeitura do Município de Guarantã, localizado na Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro, nesta cidade, afim de que possa subscrever o instrumento de Ata oriundo do Processo nº 073/2017, originário do Pregão Presencial nº 034/2017, que teve como objeto o PREGÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

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

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 3 de 29

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO, CONFORME NECESSIDADE. PERÍODO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO É DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ/SP, por respeitável despacho motivado pelo Sr. Prefeito Municipal, houve por bem homologar os itens conforme o detalhado na copia do Termo de homologação em anexo.No ensejo apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Assinado no Original

---

JOSÉ MURILLO COMPARETI

Pregoeiro Oficial

Assinado no Original

---

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO CUSTÓDIO

Presidente da COMUL

Ao Representante legal da empresa:

MARLENE APARECIDA CAPELLI ZANATA – ME

CNPJ 10.820.381/0001-09

Sr. EDNEI STEVES ZANATA

**OFICIO/COMUL**

**Guarantã/SP, 23 de novembro de 2017.**

**Assunto: Convoca proponente vencedora para assinatura de Ata.**

Prezado Senhor:

Pelo presente cumprindo o disposto na Lei nº 10.520/02 e no artigo 64, da Lei nº 8666/93, com as alterações, tenho a honra de convocar Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça até ao Departamento de Licitações e Compras desta

Prefeitura do Município de Guarantã, localizado na Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro, nesta cidade, afim de que possa subscrever o instrumento de Ata oriundo do Processo nº 073/2017, originário do Pregão Presencial nº 034/2017, que teve como objeto o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO, CONFORME NECESSIDADE. PERÍODO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO É DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ/SP, por respeitável despacho motivado pelo Sr. Prefeito Municipal, houve por bem homologar os itens conforme o detalhado na copia do Termo de homologação em anexo.No ensejo apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Assinado no Original

---

JOSÉ MURILLO COMPARETI

Pregoeiro Oficial

Assinado no Original

---

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO CUSTÓDIO

Presidente da COMUL

Ao Representante legal da empresa:

RONALDO ALESSI DE OLIVEIRA JÚNIOR – ME

CNPJ 12.338.662/0001-55

Sr. RONALDO ALESSI DE OLIVEIRA JÚNIOR



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

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

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 4 de 29

### OFICIO/COMUL

**Guarantã/SP, 23 de novembro de 2017.**

**Assunto: Convoca proponente vencedora para assinatura de Ata.**

Prezado Senhor:

Pelo presente cumprindo o disposto na Lei nº 10.520/02 e no artigo 64, da Lei nº 8666/93, com as alterações, tenho a honra de convocar Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça até ao Departamento de Licitações e Compras desta Prefeitura do Município de Guarantã, localizado na Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro, nesta cidade, afim de que possa subscrever o instrumento de Ata oriundo do Processo nº 073/2017, originário do Pregão Presencial nº 034/2017, que teve como objeto o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO, CONFORME NECESSIDADE. PERÍODO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO É DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ/SP, por respeitável despacho motivado pelo Sr. Prefeito Municipal, houve por bem homologar os itens conforme o detalhado na copia do Termo de homologação em anexo.No ensejo apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Assinado no Original

---

JOSÉ MURILLO COMPARETI

Pregoeiro Oficial

Assinado no Original

---

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO CUSTÓDIO

Presidente da COMUL

Ao Representante legal da empresa:

E. M. MARQUES INFORMÁTICA EPP

CNPJ 13.641.651/0001-02

Sra. LUCIANA MACEDO

### OFICIO/COMUL

**Guarantã/SP, 23 de novembro de 2017.**

**Assunto: Convoca proponente vencedora para assinatura de Ata.**

Prezado Senhor:

Pelo presente cumprindo o disposto na Lei nº 10.520/02 e no artigo 64, da Lei nº 8666/93, com as alterações, tenho a honra de convocar Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça até ao Departamento de Licitações e Compras desta Prefeitura do Município de Guarantã, localizado na Avenida Altino Cardoso, nº 156 – Centro, nesta cidade, afim de que possa subscrever o instrumento de Ata oriundo do Processo nº 073/2017, originário do Pregão Presencial nº 034/2017, que teve como objeto o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AR CONDICIONADO, CONFORME NECESSIDADE. PERÍODO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO É DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ/SP, por respeitável despacho motivado pelo Sr. Prefeito Municipal, houve por bem homologar os itens conforme o detalhado na copia do Termo de homologação em anexo.No ensejo apresentamos a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Assinado no Original

---

JOSÉ MURILLO COMPARETI

Pregoeiro Oficial

Assinado no Original

---

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO CUSTÓDIO

Presidente da COMUL

Ao Representante legal da empresa:

TREND COMERCIL – EIRELI – EPP

CNPJ 23.130.098/0001-05

Sr. STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 5 de 29

### Outros Atos



#### MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

AV. ALTINO CARDOSO, 156

46187506/0001-52

Exercício: 2017

#### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1112.02.00.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	124.230,38	3.898,62	128.129,00
1112.02.00.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	41.489,14	704,74	42.193,88
1112.04.31.01	Imposto Renda Retido Fonte sob Rendim. Trabalho P. Jurídica	2.337,42	71,25	2.408,67
1112.04.31.02	Imposto Renda Retido Fonte sob Rendim. Trabalho P. Física	149.914,64	18.935,82	168.850,46
1112.08.00.01	ITBI - Municipal	220.590,08	1.254,03	221.844,11
1113.05.00.01	Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza - ISSQN - Municipal	329.156,43	25.950,44	355.106,87
1113.05.00.02	Imposto Serviços Qualquer Natureza ISSQN - Simples Nacional	17.225,18	1.228,18	18.453,36
1121.25.00.01	Taxa Lic. Func. Estab. Com., Indust. e Prest. de Serv - Mun	22.181,18	0,00	22.181,18
1121.28.00.01	Taxa de Func. Estab. em Horários Especiais - Municipal	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.01	Taxa Utilização de Área Domínio Público - Municipal	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.01	Taxa de Aprov. Projetos Construção Civil - Municipal	2.443,17	718,00	3.161,17
1121.35.00.01	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Municipal	0,00	0,00	0,00
1121.99.00.01	Outras Taxas Exercício de Poder de Polícia - Municipal	1.988,69	0,00	1.988,69
1122.28.00.01	Taxa de Cemitérios - Municipal	3.853,80	536,56	4.390,36
1122.90.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Municipal	22.401,07	748,05	23.149,12
1122.99.00.01	Outras Taxas Prestação de Serviços - Municipal	79.929,80	1.647,15	81.576,95
	Sub Total .....	1.017.740,98	55.692,84	1.073.433,82
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.10	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57
1721.01.03.01	Cota Parte FPM Adicional 1% - Cota Anual	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.01	Cota Parte FPM Adicional 1% - Cota Julho	329.506,66	0,00	329.506,66
1721.01.05.01	Cota Parte - ITR	35.621,44	454.085,25	489.706,69
1721.36.00.01	Transf. Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N.º 87/96	23.496,30	2.610,70	26.107,00
	Sub Total .....	5.770.593,08	986.045,84	6.756.638,92
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1722.01.01.01	Cota - Parte do ICMS - Municipal	4.958.071,86	660.395,54	5.618.467,40
1722.01.02.01	Cota - Parte do IPVA - Municipal	562.550,26	13.014,41	575.564,67
1722.01.04.01	Cota - Parte do IPI Sobre Exportação - Municipal	33.614,82	4.622,01	38.236,83
1722.01.13.01	Cota - Parte Cont. Interv. Domínio Econômico CIDE-Municipal	19.998,23	7.075,48	27.073,71
1722.01.99.01	Ação Judicial IPVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	5.574.235,17	685.107,44	6.259.342,61
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora IPTU - Municipal	2.247,36	255,10	2.502,46
1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora - ISS - Municipal	433,53	0,00	433,53
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Municipais	916,58	101,04	1.017,62
1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa IPTU - Municipal	14.892,03	1.928,54	16.820,57
1913.13.00.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa ISS - Municipal	18.850,44	1.606,14	20.456,58
1913.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	37.339,94	3.890,82	41.230,76
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Municipal	14.817,21	2.000,08	16.817,29
1931.12.00.01	Receita da Dívida Ativa do ITBI - Municipal	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa do ISS - Municipal	38.621,72	2.963,48	41.585,20
	Sub Total .....	53.438,93	4.963,56	58.402,49
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.199.064,27	-332.815,47	-2.531.879,74



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 6 de 29



### MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

AV. ALTINO CARDOSO, 156

46187506/0001-52

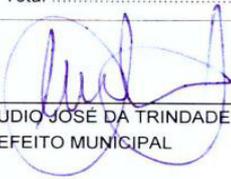
Exercício: 2017

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Outubro**  
**CONSOLIDADO**

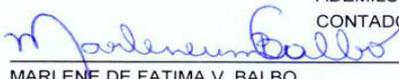
Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
	Sub Total .....	-2.199.064,27	-332.815,47	-2.531.879,74
	Total .....	10.254.283,83	1.402.885,03	11.657.168,86

  
CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
PREFEITO MUNICIPAL

GUARANTÃ, 31 de outubro de 2017

  
ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
CONTADOR - CRC: 1SP210027/O-7/SP

  
MARLENE DE FATIMA V. BALBO  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 7 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.258.135,17	15,74	16.203.865,11	78,28	4.496.134,89
RECEITAS CORRENTES	20.657.000,00	20.657.000,00	3.168.135,17	15,34	15.519.375,49	75,13	5.137.624,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.694.474,76	1.694.474,76	115.689,36	6,83	1.073.433,82	63,35	621.040,94
Impostos	1.503.474,76	1.503.474,76	108.136,57	7,19	936.986,35	62,32	566.488,41
Taxas	191.000,00	191.000,00	7.552,79	3,95	136.447,47	71,44	54.552,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	22.566,94	18,35	160.971,21	130,87	-37.971,21
Receitas Imobiliárias	43.000,00	43.000,00	2.858,50	6,65	22.310,43	51,88	-20.689,57
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	18.208,44	22,76	133.160,78	166,45	-53.160,78
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira	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	1.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	339.000,00	339.000,00	62.330,83	18,39	271.329,53	80,04	67.670,47
Receita de Serviços	339.000,00	339.000,00	62.330,83	18,39	271.329,53	80,04	67.670,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.087.750,00	18.087.750,00	2.911.201,23	16,09	13.764.611,18	76,10	4.323.138,82
Transferências Intergovernamentais	17.345.000,00	17.345.000,00	2.751.328,37	15,86	13.116.411,42	75,62	4.228.588,58
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
Transferências de Convênios	742.750,00	742.750,00	159.872,86	21,52	648.199,76	87,27	94.550,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.775,24	412.775,24	56.346,81	13,65	249.029,75	60,33	163.745,49
Multas e Juros de Mora	123.000,00	123.000,00	26.613,45	21,64	118.618,93	96,44	4.381,07
Indenizações e Restituições	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	6.200,63	38,28	9.999,37
Receita da Dívida Ativa	241.200,00	241.200,00	25.978,12	10,77	109.256,19	45,30	131.943,81
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	32.375,24	32.375,24	3.755,24	11,60	14.954,00	46,19	17.421,24
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	90.000,00	209,30	684.489,62	591,84	-641.489,62
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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Alienação de Bens Móveis	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00	0,00	684.489,62	0,00	-684.489,62
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	449.855,00	0,00	-449.855,00
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	90.000,00	0,00	234.634,62	0,00	-234.634,62
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016

#### Nota Explicativa



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 8 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
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. Ativ. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>3.258.135,17</b>	<b>15,74</b>	<b>16.203.865,11</b>	<b>78,28</b>	<b>4.496.134,89</b>
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
Mobilária	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
Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>3.258.135,17</b>	<b>15,74</b>	<b>16.203.865,11</b>	<b>78,28</b>	<b>4.496.134,89</b>
DEFICIT (VI)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.258.135,17	15,74	16.203.865,11	78,28	4.496.134,89
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.258.135,17	15,74	16.203.865,11	78,28	4.496.134,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			266.183,66		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			266.183,66		
					0,00		

CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
 707.232.498-49  
 PREFEITO MUNICIPAL

ARAMISSON FERREIRA DE ARAUJO  
 170.380.998-09  
 CONTADOR - CRC 15P210027/O-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
 367.567.758-39  
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016

#### Nota Explicativa



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 9 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS¹ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.700.000,00	21.946.757,44	3.184.877,22	14.983.327,56	6.963.429,88	3.177.175,15	14.580.523,83	7.366.233,61	13.978.147,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.849.500,00	20.074.162,44	2.758.935,02	14.237.829,64	5.836.332,80	2.931.098,89	14.018.127,55	6.056.034,89	13.437.632,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.859.800,00	10.900.184,57	1.732.881,49	8.701.414,98	2.198.769,59	1.732.881,49	8.701.414,98	2.198.769,59	8.554.820,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.978.200,00	9.173.977,87	1.026.053,53	5.536.414,66	3.637.563,21	1.198.217,40	5.316.712,57	3.857.265,30	4.882.811,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	650.500,00	1.872.595,00	425.942,20	745.497,92	1.127.097,08	246.076,26	562.396,28	1.310.198,72	540.515,68	0,00
INVESTIMENTOS	534.000,00	1.682.705,00	400.834,23	591.653,89	1.091.051,11	220.968,29	408.552,25	1.274.152,75	386.671,65	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	116.500,00	189.890,00	25.107,97	153.844,03	36.045,97	25.107,97	153.844,03	36.045,97	153.844,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	20.700.000,00	21.946.757,44	3.184.877,22	14.983.327,56	6.963.429,88	3.177.175,15	14.580.523,83	7.366.233,61	13.978.147,75	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)	20.700.000,00	21.946.757,44	3.184.877,22	14.983.327,56	6.963.429,88	3.177.175,15	14.580.523,83	7.366.233,61	13.978.147,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.220.537,55			1.623.341,28		2.225.717,36	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.700.000,00	21.946.757,44	3.184.877,22	16.203.865,11		3.177.175,15	16.203.865,11		16.203.865,11	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

CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
707.232.498-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ADILSON FERREIRA DE ARAUJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC 1SP2108270-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 10 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>21.946.757,44</b>	<b>3.184.877,22</b>	<b>14.983.327,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6.963.429,88</b>	<b>3.177.175,15</b>	<b>14.580.523,83</b>	<b>100,00</b>	<b>7.366.233,61</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.033.500,00	1.061.610,00	236.853,69	838.546,36	5,60	223.063,64	146.853,69	748.546,36	5,13	313.063,64	0,00
Ação Legislativa	1.033.500,00	1.061.610,00	236.853,69	838.546,36	5,60	223.063,64	146.853,69	748.546,36	5,13	313.063,64	0,00
Administração	2.497.700,00	2.808.700,00	416.223,19	2.191.438,55	14,63	617.261,45	453.182,56	2.069.947,15	14,20	738.752,85	0,00
Administração Geral	1.805.200,00	2.029.200,00	302.100,82	1.622.044,86	10,83	407.155,14	345.339,70	1.551.558,90	10,64	477.641,10	0,00
Administração Financeira	692.500,00	779.500,00	114.122,37	569.393,69	3,80	210.106,31	107.842,86	518.388,25	3,56	261.111,75	0,00
Assistência Social	1.358.050,00	1.348.050,00	194.028,60	983.703,50	6,57	364.346,50	201.060,38	983.095,50	6,74	364.954,50	0,00
Assistência ao Idoso	56.000,00	56.000,00	7.101,96	30.268,62	0,20	25.731,38	7.101,96	30.268,62	0,21	35.731,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	203.000,00	203.000,00	29.777,86	150.811,29	1,01	52.188,71	29.897,86	150.811,29	1,03	52.188,71	0,00
Assistência Comunitária	1.099.050,00	1.089.050,00	157.148,78	802.623,59	5,36	286.426,41	164.060,56	802.015,59	5,50	287.034,41	0,00
Saúde	4.825.490,00	5.288.845,00	1.055.666,08	4.098.790,33	27,36	1.190.054,67	1.028.976,92	3.979.563,80	27,29	1.309.281,20	0,00
Atenção Básica	4.638.890,00	5.061.245,00	1.052.647,12	4.042.443,54	26,98	1.018.801,46	1.025.597,96	3.923.337,01	26,91	1.137.907,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.500,00	154.500,00	0,00	9.700,00	0,06	144.800,00	360,00	9.580,00	0,07	144.920,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.100,00	36.100,00	3.018,96	29.006,79	0,19	7.093,21	3.018,96	29.006,79	0,20	7.093,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	37.000,00	0,00	17.640,00	0,12	19.360,00	0,00	17.640,00	0,12	19.360,00	0,00
Educação	4.885.600,00	5.194.874,57	645.771,31	3.470.535,72	23,16	1.724.338,85	711.414,80	3.457.152,39	23,71	1.737.722,18	0,00
Alimentação e Nutrição	192.200,00	202.200,00	19.428,00	135.152,05	0,90	67.047,95	20.020,74	135.151,25	0,93	67.048,75	0,00
Ensino Fundamental	2.575.400,00	2.878.583,78	293.934,56	1.787.035,15	11,93	1.091.548,63	341.364,61	1.779.762,31	12,21	1.098.821,37	0,00
Ensino Médio	200.000,00	170.000,00	11.927,82	88.910,99	0,59	81.089,01	12.974,04	88.910,99	0,61	81.089,01	0,00
Ensino Superior	165.500,00	150.500,00	16.442,89	41.192,73	0,27	109.307,27	16.791,63	41.192,73	0,28	109.307,27	0,00
Educação Infantil	1.738.000,00	1.792.090,79	304.038,04	1.418.244,80	9,47	373.845,99	320.263,78	1.412.135,01	9,69	379.955,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Urbanismo	2.222.000,00	2.484.850,00	234.670,82	1.508.488,26	10,07	976.361,74	250.038,58	1.508.488,26	10,35	976.361,74	0,00
Serviços Urbanos	2.222.000,00	2.484.850,00	234.670,82	1.508.488,26	10,07	976.361,74	250.038,58	1.508.488,26	10,35	976.361,74	0,00
Saneamento	530.000,00	590.000,00	98.683,19	461.807,92	3,08	128.192,08	103.924,07	458.659,47	3,15	131.340,53	0,00
Saneamento Básico Urbano	530.000,00	590.000,00	98.683,19	461.807,92	3,08	128.192,08	103.924,07	458.659,47	3,15	131.340,53	0,00
Agricultura	186.960,00	186.960,00	20.081,20	112.818,64	0,75	74.141,36	20.778,68	112.818,64	0,77	74.141,36	0,00
Promoção da Produção Vegetal	186.960,00	186.960,00	20.081,20	112.818,64	0,75	74.141,36	20.778,68	112.818,64	0,77	74.141,36	0,00
Transporte	759.000,00	735.500,00	92.388,98	482.874,07	3,22	252.625,93	88.354,59	474.306,07	3,25	261.193,93	0,00
Transporte Rodoviário	759.000,00	735.500,00	92.388,98	482.874,07	3,22	252.625,93	88.354,59	474.306,07	3,25	261.193,93	0,00
Desporto e Lazer	151.700,00	141.700,00	9.107,84	43.836,02	0,29	97.863,98	9.456,58	43.836,02	0,30	97.863,98	0,00
Desporto Comunitário	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Lazer	106.700,00	96.700,00	9.107,84	43.836,02	0,29	52.863,98	9.456,58	43.836,02	0,30	52.863,98	0,00
Encargos Especiais	2.050.000,00	2.105.667,87	181.402,32	790.488,19	5,28	1.315.179,68	163.134,30	744.310,17	5,10	1.361.557,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

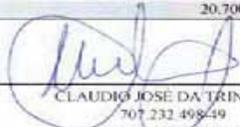
Ano I | Edição nº 141

Página 11 de 29

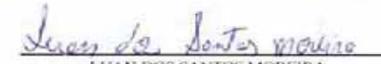
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE**

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)		
Serviço da Dívida Interna	1.728.000,00	1.759.890,00	127.758,21	513.580,34	3,43	1.246.309,66	109.490,19	467.202,32	3,20	1.292.687,68	0,00
Outros Encargos Especiais	322.000,00	345.777,87	53.644,11	276.907,85	1,85	68.870,02	53.644,11	276.907,85	1,90	68.870,02	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>21.946.757,44</b>	<b>3.184.877,22</b>	<b>14.983.327,56</b>	<b>100,00</b>	<b>6.963.429,88</b>	<b>3.177.175,15</b>	<b>14.580.523,83</b>	<b>100,00</b>	<b>7.366.233,61</b>	<b>0,00</b>

  
 CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
 707.232.498-49  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
 170.380.998-09  
 CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

  
 LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
 367.567.758-39  
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano II | Edição nº 141

Página 12 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### 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	MAL/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.058.336,10	2.642.521,67	1.970.835,58	1.597.756,55	1.845.592,14	1.567.297,91	2.155.018,48	1.597.744,48	1.815.543,96	1.778.811,95	1.562.326,93	2.160.327,25	22.752.113,00	24.095.000,00
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	122.474,09	97.722,13	81.909,79	82.253,74	70.477,61	227.188,82	183.858,69	68.431,51	86.601,93	157.022,37	59.996,52	55.692,84	1.293.630,04	1.694.474,76
IPTU	12.644,67	3.787,35	892,19	205,38	2.467,71	8.930,65	86.180,11	6.041,15	4.963,75	51.421,78	4.616,80	4.603,36	186.754,90	170.000,00
ISS	60.642,54	44.000,97	46.844,61	37.125,10	40.018,85	46.165,84	39.577,12	37.631,65	48.277,01	28.125,55	22.615,88	27.178,62	478.203,74	710.000,00
ITBI	18.711,40	9.382,93	3.952,30	13.720,33	1.482,81	147.403,67	2.534,64	552,26	6.395,39	34.224,02	10.324,66	1.254,03	249.938,44	313.474,76
IRRF	18.775,04	33.572,23	17.699,72	14.914,43	17.692,98	15.236,93	15.798,02	15.870,33	18.256,08	18.247,42	18.536,15	19.007,07	223.606,40	310.000,00
Outras receitas Tributárias	11.700,44	6.978,65	12.520,97	16.288,50	8.815,26	9.451,73	39.768,80	8.336,12	8.709,70	25.003,60	3.903,03	3.649,76	155.126,56	191.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	13.316,53	-4.067,84	17.706,39	22.129,73	22.253,57	15.383,00	16.962,11	15.400,60	14.993,31	13.575,56	11.351,73	11.215,21	170.219,90	123.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	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
<b>RECEITA DE SERVIÇO</b>	23.843,17	26.466,45	22.800,59	25.187,76	27.619,75	26.057,62	28.330,52	26.508,42	26.610,70	25.883,34	30.234,18	32.096,65	321.639,15	339.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	1.875.820,73	2.499.022,38	1.817.734,38	1.437.659,09	1.698.057,75	1.264.971,56	1.904.754,23	1.473.252,69	1.668.288,39	1.566.052,59	1.430.613,90	2.035.106,34	20.671.334,03	21.525.750,00
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.659.410,61	8.430.000,00
Cota Parte do ICMS	543.139,99	564.518,09	632.420,75	274.791,56	696.797,82	376.709,67	767.127,22	487.673,25	530.375,50	616.762,58	575.413,51	660.395,54	6.726.125,48	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	26.602,24	29.084,44	244.394,35	84.942,91	84.054,77	24.023,70	24.619,42	25.073,55	17.510,49	25.246,02	32.685,05	13.014,41	631.251,35	600.000,00
Cota Parte do ITR	22.188,85	18.590,28	5.136,24	270,86	270,86	2.890,01	146,57	29,02	12,89	130,13	27.095,72	454.685,25	530.485,82	600.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.496,16	2.496,16	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	2.610,70	31.099,32	30.000,00
Transf. da LC 61/1989	4.021,28	3.825,20	3.723,48	3.232,96	4.083,15	3.510,25	3.791,51	3.645,21	3.578,62	4.339,85	3.709,79	4.622,01	46.083,31	60.000,00
Transferências do FUNDEB	101.698,99	109.288,74	193.614,93	90.087,87	176.160,77	92.555,77	171.713,65	115.387,82	119.487,02	144.207,40	130.914,42	148.467,22	1.593.584,60	1.300.000,00
Outras Transferências Correntes	232.108,53	296.198,78	108.157,13	177.057,46	230.178,76	155.230,19	245.707,88	203.736,64	174.705,79	216.469,54	191.181,52	222.561,32	2.453.293,54	2.505.750,00
Outras Receitas Correntes	22.881,58	23.378,55	30.684,43	30.526,23	27.183,46	33.696,91	21.112,93	14.151,26	19.049,63	16.278,09	30.130,60	26.216,21	295.289,88	412.775,24
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	101.698,99	109.288,74	193.614,93	90.087,87	176.160,77	92.555,77	171.713,65	115.387,82	119.487,02	144.207,40	130.914,42	148.467,22	1.593.584,60	1.300.000,00
Contrib. 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
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 FUNDEE	101.698,99	109.288,74	193.614,93	90.087,87	176.160,77	92.555,77	171.713,65	115.387,82	119.487,02	144.207,40	130.914,42	148.467,22	1.593.584,60	1.300.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	1.956.637,11	2.533.232,93	1.777.220,65	1.507.668,68	1.669.431,37	1.474.742,14	1.983.304,83	1.482.356,66	1.696.056,94	1.634.604,55	1.431.412,51	2.011.860,03	21.158.528,40	22.795.000,00

CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
 707.232.498-49  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
 170.380.998-09  
 CONTADOR - CRC 1SP210627/O-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
 367.567.758-39  
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA.

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 13 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

#### DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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
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 [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 14 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

#### DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

RREG - 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	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	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 (IV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 15 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 5

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		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
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: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA.

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 16 de 29

**MUNICIPIO DE GUARANTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 5

					R\$ Milhares
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso II)					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) – (VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 [8.21.16.2269], MUNICIPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 17 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

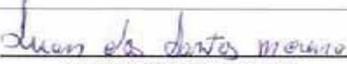
5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS Milhares
Aposentados	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	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

  
 OSÁUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
 707.132.498-49  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
 170.380.998-09  
 CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

  
 LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
 167.567.758-39  
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 18 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.567.421,35	2.096.643,17	1.896.721,08
DEDUÇÕES (II)	441.467,20	1.978.416,80	2.093.412,66
Disponibilidade de Caixa	441.467,20	1.978.416,80	2.093.412,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.978.521,44	3.073.990,13	3.164.391,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.537.054,24	1.095.573,33	1.070.978,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.125.954,15	118.226,37	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.547.289,72	1.486.691,02	1.311.876,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-421.335,57	-1.368.464,65	-1.311.876,90

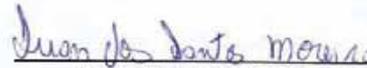
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - Vlb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	56.587,75	-890.541,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	150.000,00

  
CLAUDIO JOSE DA TRINDADE  
707.232.498-49  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

  
LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 19 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>15.386.214,71</b>	<b>13.987.622,12</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.694.474,76</b>	<b>1.073.433,82</b>	<b>1.133.717,15</b>
IPTU	170.000,00	170.322,88	130.571,61
ISS	710.000,00	373.560,23	538.926,03
ITBI	313.474,76	221.844,11	157.505,24
IRRF	310.000,00	171.259,13	183.688,62
Taxas	191.000,00	136.447,47	123.025,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>44.000,00</b>	<b>27.810,43</b>	<b>12.113,06</b>
Receita Patrimonial	123.000,00	160.971,21	174.804,14
(-)Aplicações Financeiras	79.000,00	133.160,78	162.691,08
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.087.750,00</b>	<b>13.764.611,18</b>	<b>12.381.524,32</b>
LC 61/89	48.000,00	30.589,48	27.029,76
LC 87/96	24.000,00	21.407,74	20.468,53
Convênios	742.750,00	648.199,76	625.739,19
FPM	6.850.000,00	5.011.679,28	4.603.479,84
ICMS	6.400.000,00	4.541.653,81	4.026.076,89
IPVA	480.000,00	460.451,74	436.871,26
ITR	480.000,00	391.246,03	416.549,87
Outras Transferências Correntes	3.063.000,00	2.659.383,34	2.225.308,98
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>751.775,24</b>	<b>520.359,28</b>	<b>460.267,59</b>
Divida Ativa	241.200,00	109.256,19	97.491,66
Diversas Receitas Correntes	510.575,24	411.103,09	362.775,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>684.489,62</b>	<b>1.545.427,50</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	43.000,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>684.489,62</b>	<b>1.545.427,50</b>
Convênios	0,00	234.634,62	1.009.304,89
Outras Transferências de Capital	0,00	449.855,00	536.122,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)–(II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>684.489,62</b>	<b>1.545.427,50</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)–(I-VI)</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>16.070.704,33</b>	<b>15.533.049,62</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 20 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

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)	20.074.162,44	14.237.829,64	15.080.341,69	14.018.127,55	14.528.177,71	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.960.184,57	8.701.414,98	8.974.261,95	8.701.414,98	8.974.261,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.173.977,87	5.536.414,66	6.106.079,74	5.316.712,57	5.553.915,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	20.074.162,44	14.237.829,64	15.080.341,69	14.018.127,55	14.528.177,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.872.595,00	745.497,92	450.068,24	562.396,28	215.675,53	0,00	0,00
Investimentos	1.682.705,00	591.653,89	321.119,48	408.552,25	86.726,77	0,00	0,00
Investimentos 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 Investimentos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	189.890,00	153.844,03	128.948,76	153.844,03	128.948,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.682.705,00	591.653,89	321.119,48	408.552,25	86.726,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.756.867,44	14.829.483,53	15.401.461,17	14.426.679,80	14.614.904,48	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.178.867,44	1.241.220,80	131.588,45	1.644.024,53	918.145,14	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	266.183,66	561.136,72	266.183,66	561.136,72	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

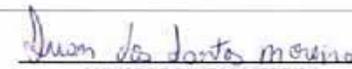
VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

150.000,00

  
AÉCIO JOSÉ DA TRINDADE  
707.332.498-49  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

  
LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 21 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	350.934,95	1.186.119,29	466.075,62	0,00	1.070.978,62	553.845,61	299.837,26	577.798,89	577.798,89	0,00	275.883,98	1.346.862,60
02 EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	350.934,95	1.186.119,29	466.075,62	0,00	1.070.978,62	553.845,61	299.837,26	577.798,89	577.798,89	0,00	275.883,98	1.346.862,60
0201 Serviços de Administração	59.715,51	88.806,35	46.662,99	0,00	101.858,87	46.533,09	299.820,26	266.404,77	266.404,77	0,00	79.948,58	181.807,45
0202 Serviços de Finanças	8.760,14	27.447,36	13.552,99	0,00	22.654,51	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	30.154,51
0203 Serviços de Educação	164.669,23	356.015,95	132.875,81	0,00	387.809,37	0,49	17,00	0,00	0,00	0,00	17,49	387.826,86
0204 Serviços de Saúde	37.168,78	392.936,80	89.624,88	0,00	340.480,70	139.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139.305,58	479.786,28
0205 Serviços de Assistência	2.010,50	63.130,87	16.897,31	0,00	48.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.244,06
0206 Serviços Municipais	78.610,79	257.781,96	166.461,64	0,00	169.931,11	360.506,45	0,00	311.394,12	311.394,12	0,00	49.112,35	219.043,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO(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)	350.934,95	1.186.119,29	466.075,62	0,00	1.070.978,62	553.845,61	299.837,26	577.798,89	577.798,89	0,00	275.883,98	1.346.862,60

CLAUDIO JOSE DA TRINDADE  
701.232.488-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 22 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) - (b) x 100 (%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.609.674,76	1.609.674,76	1.035.601,98	64,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	258.000,00	258.000,00	206.463,20	80,02
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00	170.322,88	100,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.000,00	88.000,00	36.140,32	41,07
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	314.674,76	314.674,76	221.844,11	70,50
1.2.1 - ITBI	313.474,76	313.474,76	221.844,11	70,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	727.000,00	727.000,00	436.035,54	59,98
1.3.1 - ISS	710.000,00	710.000,00	373.560,23	52,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	62.475,31	367,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	171.259,13	55,24
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.420.000,00	17.420.000,00	12.988.907,82	74,56
2.1 - Cota-Parte FPM	8.130.000,00	8.130.000,00	6.240.825,23	76,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	5.911.318,57	74,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	230.000,00	230.000,00	329.506,66	143,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.618.467,40	70,23
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	26.107,00	87,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	38.236,83	63,73
2.5 - Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	489.706,69	81,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	575.564,67	95,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	19.029.674,76	19.029.674,76	14.024.509,80	73,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 23 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### ANEXO VIII

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	347.000,00	347.000,00	312.243,59	89,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	193.750,75	96,88
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	112.500,00	112.500,00	100.936,00	89,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	34.500,00	34.500,00	15.122,16	43,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.434,68	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	496.000,00	496.000,00	403.584,04	81,33
6.1 - Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	394.008,11	80,41
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	9.375,93	156,27
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	843.000,00	843.000,00	715.627,63	84,89

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.438.000,00	3.438.000,00	2.531.879,74	73,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.229.145,95	77,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.076.813,59	67,30
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	4.699,26	78,32
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	7.647,35	63,73
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 2.5))	120.000,00	120.000,00	98.460,66	82,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	115.112,93	95,93
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.309.000,00	1.309.000,00	1.394.528,97	106,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.382.596,87	106,35
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	9.000,00	9.000,00	11.932,10	132,58
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.138.000,00	-2.138.000,00	-1.149.282,87	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% ((f)-(e/d)x100)	Até o Bimestre (g)	% ((h)-(g/d)x100)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	804.000,00	804.000,00	708.526,15	88,13	708.526,15	88,13	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	544.000,00	557.000,00	509.387,23	91,45	509.387,23	91,45	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	260.000,00	247.000,00	199.138,92	80,62	199.138,92	80,62	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	505.000,00	694.274,57	419.542,58	60,43	406.160,05	58,50	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	389.000,00	475.090,79	376.295,91	79,21	370.186,12	77,92	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	116.000,00	219.183,78	43.246,67	19,73	35.973,93	16,41	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.309.000,00	1.498.274,57	1.128.068,73	75,29	1.114.686,20	74,40	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 24 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	44.088,17
17.1 - FUNDEB 60%	16.183,77
17.2 - FUNDEB 40%	27.904,40
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	44.088,17

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.070.598,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13+(16.1+17.1))/(11)x100%)	50,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14+(16.2+17.2))/(11)x100%)	25,96
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	23,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.638.500,00	1.692.590,79	1.374.482,49	81,21	1.368.372,70	80,84	0,00
22.1 Creche	523.000,00	570.458,27	397.576,81	69,69	397.576,81	69,69	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	245.500,00	302.958,27	233.077,60	76,93	233.077,60	76,93	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	277.500,00	267.500,00	164.499,21	61,50	164.499,21	61,50	0,00
22.2 Pré-escola	1.115.500,00	1.122.132,52	976.905,68	87,06	970.795,89	86,51	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	687.500,00	729.132,52	652.605,54	89,50	646.495,75	88,67	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	428.000,00	393.000,00	324.300,14	82,52	324.300,14	82,52	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.869.400,00	2.159.583,78	1.465.987,52	67,88	1.458.714,78	67,55	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	376.000,00	466.183,78	242.385,59	51,99	235.112,85	50,43	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.493.400,00	1.693.400,00	1.223.601,93	72,26	1.223.601,93	72,26	0,00
24. ENSINO MÉDIO	200.000,00	170.000,00	88.910,99	52,30	88.910,99	52,30	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	165.500,00	150.500,00	41.192,73	27,37	41.192,73	27,37	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22-23+24+25+26+27)	3.873.400,00	4.172.674,57	2.970.573,73	71,19	2.957.191,20	70,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 25 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	-1.149.282,87
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (49 b)	11.932,10
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	44.088,17
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO - (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	-1.093.262,60
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.920.350,08
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3))x100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,95

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	201.500,00	201.500,00	27.969,15	13,88	27.969,15	13,88	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	389.500,00	389.500,00	211.847,58	54,39	211.847,58	54,39	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	591.000,00	591.000,00	239.816,73	40,58	239.816,73	40,58	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.464.400,00	4.763.674,57	3.210.390,46	67,39	3.197.007,93	67,11	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM &lt;ANO&gt; (g)</b>		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					271.007,69		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					271.007,69		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 26 de 29

**MUNICÍPIO DE GUARANTA**  
**ANEXO VIII**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.507,79	14.377,94
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.382.596,87	193.750,75
48.1 - Orçamento do Exercício	1.091.716,83	27.969,15
48.2 - Restos a Pagar	1.091.716,83	27.969,15
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.932,10	3.883,68
51. (+) Ajustes	346.319,93	184.043,22
51.1 Retenções	8.302,35	0,00
51.2 Conciliação Bancária	8.302,35	0,00
52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
	354.622,28	184.043,22

CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
707.232-498-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC ISP210027/O-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 4º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
3) Caput do artigo 212 da CF/1988.  
4) Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a 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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 27 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.609.674,76	1.609.674,76	1.035.601,98	64,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	170.322,88	100,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	313.474,76	313.474,76	221.844,11	70,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	710.000,00	710.000,00	373.560,23	52,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	171.259,13	55,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	2.935,99	58,72
Dívida Ativa dos Impostos	81.200,00	81.200,00	58.402,19	71,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	37.277,15	186,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.190.000,00	17.190.000,00	12.659.401,16	73,64
Cota-Parte do FPM	8.130.000,00	8.130.000,00	6.240.825,23	79,00
Cota-Parte do ITR	600.000,00	600.000,00	489.706,69	81,62
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	575.564,67	95,93
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.618.467,40	70,23
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	38.236,83	63,73
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	30.000,00	30.000,00	26.107,00	87,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	26.107,00	87,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	19.029.674,76	19.029.674,76	14.024.509,80	73,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.064.800,00	1.064.800,00	1.246.555,63	117,07
Provenientes da União	1.043.800,00	1.043.800,00	1.211.516,53	116,07
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.000,00	21.000,00	35.039,10	166,85
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	137.400,00	137.400,00	254.294,00	185,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.227.200,00	1.227.200,00	1.500.849,63	122,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.774.490,00	4.644.990,00	3.788.767,94	81,57	3.762.643,05	81,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.972.400,00	3.042.400,00	2.667.988,95	87,69	2.667.988,95	87,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.802.090,00	1.602.590,00	1.120.778,99	69,94	1.094.654,10	68,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	643.855,00	310.022,39	48,15	216.920,75	33,69	0,00
Investimentos	51.000,00	643.855,00	310.022,39	48,15	216.920,75	33,69	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.825.490,00	5.288.845,00	4.098.790,33	77,50	3.979.563,80	75,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 28 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO P
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>4.825.490,00</b>	<b>5.288.845,00</b>	<b>4.098.790,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3.979.563,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>20,76</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>788.520,58</b>
---	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2002	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
Inscritos em 2011	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
Inscritos em 2012	42.438,31	0,00	0,00	42.438,31	0,00
Inscritos em 2014	96.390,27	0,00	0,00	96.390,27	0,00
<b>Total</b>	<b>139.305,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.305,58</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2269], MUNICÍPIO DE GUARANTA

Portaria Nº 403 de 2016



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

Conforme Lei Municipal nº 1869, de 20 de janeiro de 2017

Quinta-feira, 23 de novembro de 2017

Ano I | Edição nº 141

Página 29 de 29

### MUNICÍPIO DE GUARANTÃ

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26			RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limites não cumprido em ...			0,00	0,00	0,00		
Total (IX)			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Jan a Out 2017 ( l )	% ( l/total ) x100	Jan a Out 2017 ( m )	% ( m/total ) x100	
Atenção Básica	4.638.890,00	5.061.245,00	4.042.443,54	98,63	3.923.337,01	98,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.500,00	154.500,00	9.700,00	0,24	9.580,00	0,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.100,00	36.100,00	29.006,79	0,71	29.006,79	0,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	37.000,00	17.640,00	0,43	17.640,00	0,44	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.825.490,00</b>	<b>5.288.845,00</b>	<b>4.098.790,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3.979.563,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

1) Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CLAUDIO JOSÉ DA TRINDADE  
707.232.498-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
170.380.998-09  
CONTADOR - CRC 1SP210027/O-7

LUAN DOS SANTOS MOREIRA  
367.567.758-39  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO