DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA 2
Atos Oficiais 2
Outros atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guaiçara, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

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

Câmara Municipal de Guaiçara
CNPJ 49.890.163/0001-86
Rua Yoshi Sato, 387
Telefone: (14) 3547-1484 | (14) 3547-2200
Site: www.camaraguaicara.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guaiçara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaicara.sp.gov.br

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA
Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018 | Ano I | Edição nº 09 | Página 2 de 30

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA

Atos Oficiais | **Outros atos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.071.787,83	15,46	30.148.791,98	91,92	2.651.208,02
RECEITAS CORRENTES	29.809.020,00	29.809.020,00	4.998.032,83	16,77	29.221.117,78	98,03	587.902,22
RECEITA TRIBUTARIA	2.280.660,00	2.280.660,00	290.148,48	12,72	2.743.766,36	120,31	-463.106,36
Impostos	2.043.900,00	2.043.900,00	274.004,15	13,41	2.498.785,11	122,26	-454.885,11
Taxas	236.760,00	236.760,00	16.144,33	6,82	244.981,25	103,47	-8.221,25
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	544.150,00	544.150,00	63.361,08	11,64	419.404,52	77,08	124.745,48
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.330,00	53.330,00	2.018,49	3,78	98.746,14	185,16	-45.416,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.820,00	490.820,00	61.342,59	12,50	320.658,38	65,33	170.161,62
RECEITA PATRIMONIAL	145.140,00	145.140,00	28.086,14	19,35	186.568,19	128,54	-41.428,19
Receitas Imobiliárias	7.300,00	7.300,00	1.164,98	15,96	6.891,54	94,40	408,46
Receitas de Valores Mobiliários	137.840,00	137.840,00	26.921,16	19,53	179.676,65	130,35	-41.836,65
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	750.880,00	750.880,00	147.983,83	19,71	753.492,69	100,35	-2.612,69
Receita de Serviços	750.880,00	750.880,00	147.983,83	19,71	753.492,69	100,35	-2.612,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.108.570,00	25.108.570,00	4.344.306,28	17,30	24.093.737,01	95,96	1.014.832,99
Transferências Intergovernamentais	24.734.070,00	24.734.070,00	4.196.737,58	16,97	23.750.883,44	96,02	983.186,56
Transferências de Instituições Privadas	37.800,00	37.800,00	4.685,00	12,39	24.934,51	65,96	12.865,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Transferências de Convênios	330.400,00	330.400,00	142.883,70	43,25	317.919,06	96,22	12.480,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	979.620,00	979.620,00	124.147,02	12,67	1.024.149,01	104,55	-44.529,01
Multas e Juros de Mora	183.000,00	183.000,00	46.450,88	25,38	312.936,90	171,00	-129.936,90
Indenizações e Restituições	32.950,00	32.950,00	7.800,00	23,67	13.891,11	42,16	19.058,89
Receita da Dívida Ativa	619.490,00	619.490,00	66.969,82	10,81	644.612,24	104,06	-25.122,24
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	144.180,00	144.180,00	2.926,32	2,03	52.708,76	36,56	91.471,24
RECEITAS DE CAPITAL	2.990.980,00	2.990.980,00	73.755,00	2,47	927.674,20	31,02	2.063.305,80
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	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	54.029,93	108,76	-4.349,93
Alienação de Bens Móveis	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54.029,93	0,00	-54.029,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.941.300,00	2.941.300,00	73.755,00	2,51	873.644,27	29,70	2.067.655,73
Transferências Intergovernamentais	2.941.300,00	2.941.300,00	73.755,00	2,51	873.644,27	29,70	2.067.655,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Dív. 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)	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
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)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.071.787,83	15,46	30.148.791,98	91,92	2.651.208,02
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)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.071.787,83	15,46	30.148.791,98	91,92	2.651.208,02
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.071.787,83	15,46	30.148.791,98	91,92	2.651.208,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			950,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			950,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	29.777.619,06	4.010.981,37	5.775.710,84	29.196.727,46	4.591.872,97	28.394.587,90	580.891,60
DESPESAS CORRENTES	27.442.990,00	30.438.390,00	4.605.601,86	27.716.141,55	2.722.248,45	5.627.692,54	27.706.575,55	2.731.814,45	26.904.435,99	9.566,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.940,00	17.519.210,00	3.527.060,67	16.388.108,05	1.131.101,95	3.556.661,95	16.388.108,05	1.131.101,95	15.744.777,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439.520,00	12.916.650,00	1.078.541,19	11.328.033,50	1.588.616,50	2.071.030,59	11.318.467,50	1.598.182,50	11.159.658,82	9.566,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.257.310,00	3.350.210,43	65.951,85	2.061.477,51	1.288.732,92	148.018,30	1.490.151,91	1.860.058,52	1.490.151,91	571.325,60
INVESTIMENTOS	4.324.310,00	2.467.210,43	236,27	1.202.005,76	1.265.204,67	82.302,72	630.680,16	1.836.530,27	630.680,16	571.325,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	920.400,00	880.400,00	65.715,58	859.471,75	20.928,25	65.715,58	859.471,75	20.928,25	859.471,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.700,00	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)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	29.777.619,06	4.010.981,37	5.775.710,84	29.196.727,46	4.591.872,97	28.394.587,90	580.891,60
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)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	29.777.619,06	4.010.981,37	5.775.710,84	29.196.727,46	4.591.872,97	28.394.587,90	580.891,60
SUPERÁVIT (XIII)				371.172,92			952.064,52		1.754.204,08	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	30.148.791,98		5.775.710,84	30.148.791,98		30.148.791,98	580.891,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.309.070,00	2.309.070,00	2.971.994,66	128,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	765.920,00	765.920,00	799.231,27	104,35
1.1.1 - IPTU	552.000,00	552.000,00	444.883,73	80,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.920,00	213.920,00	354.347,54	165,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	504.330,00	504.330,00	1.195.720,44	237,09
1.2.1 - ITBI	504.330,00	504.330,00	1.195.720,44	237,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	793.870,00	793.870,00	739.401,36	93,14
1.3.1 - ISS	742.620,00	742.620,00	620.539,35	83,56
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	51.250,00	51.250,00	118.862,01	231,93
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	244.950,00	244.950,00	237.641,59	97,02
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
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.405.250,00	19.405.250,00	18.312.869,89	94,37
2.1 - Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	10.185.179,19	97,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.400.000,00	10.400.000,00	10.185.179,19	97,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	7.600.000,00	6.885.962,06	90,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	44.100,00	44.100,00	34.765,43	78,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.440,00	100.440,00	49.585,42	49,37
2.5 - Cota-Parte ITR	189.110,00	189.110,00	216.556,79	114,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.071.600,00	1.071.600,00	940.821,00	87,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.714.320,00	21.714.320,00	21.284.864,55	98,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.300,00	6.300,00	2.789,62	44,28
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.810,00	3.810,00	11.406,17	299,37
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.810,00	3.810,00	11.406,17	299,37
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)	10.110,00	10.110,00	14.195,79	140,41

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.881.000,00	3.881.000,00	3.656.749,66	94,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.079.990,00	2.079.990,00	2.059.182,01	99,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.352.084,37	88,95
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.820,00	8.820,00	5.883,25	66,70
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.080,00	20.080,00	10.986,95	54,72
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	37.810,00	37.810,00	43.311,24	114,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	214.300,00	214.300,00	185.301,84	86,47
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.025.800,00	5.025.800,00	5.235.050,07	104,16
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	5.211.421,71	104,23
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	25.800,00	25.800,00	23.628,36	91,58
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.119.000,00	1.119.000,00	1.554.672,05	138,93

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	3.262.010,00	3.604.010,00	3.359.057,08	93,20	3.359.057,08	93,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	621.050,00	905.050,00	838.948,32	92,70	838.948,32	92,70	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.640.960,00	2.698.960,00	2.520.108,76	93,37	2.520.108,76	93,37	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.763.790,00	2.047.610,00	1.875.992,99	91,62	1.875.992,99	91,62	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	807.970,00	1.292.790,00	1.164.375,08	90,07	1.164.375,08	90,07	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	955.820,00	754.820,00	711.617,91	94,28	711.617,91	94,28	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.025.800,00	5.651.620,00	5.235.050,07	92,63	5.235.050,07	92,63	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.235.050,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	64,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	35,84
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

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[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.060,00	3.841.180,00	3.579.399,63	93,18	3.579.399,63	93,18	0,00
22.1 Creche	1.666.130,00	2.558.750,00	2.434.468,57	95,14	2.434.468,57	95,14	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	896.640,00	1.409.460,00	1.318.582,37	93,55	1.318.582,37	93,55	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	769.490,00	1.149.290,00	1.115.886,20	97,09	1.115.886,20	97,09	0,00
22.2 Pré-escola	849.930,00	1.282.430,00	1.144.931,06	89,28	1.144.931,06	89,28	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	532.380,00	788.380,00	684.741,03	86,85	684.741,03	86,85	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	317.550,00	494.050,00	460.190,03	93,15	460.190,03	93,15	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.552.820,00	5.024.820,00	4.757.496,18	94,68	4.757.496,18	94,68	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.596.780,00	3.453.780,00	3.231.726,67	93,57	3.231.726,67	93,57	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	956.040,00	1.571.040,00	1.525.769,51	97,12	1.525.769,51	97,12	0,00
24. ENSINO MÉDIO	129.100,00	63.820,00	12.733,43	19,95	12.733,43	19,95	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	25.850,00	19.900,00	13.156,95	66,12	13.156,95	66,12	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)	7.223.830,00	8.949.720,00	8.362.786,19	93,44	8.362.786,19	93,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.554.672,05
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 h)	23.628,36
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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 DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.578.300,41
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	6.758.595,40
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	808.990,00	699.330,00	612.875,71	87,64	612.875,71	87,64	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	1.330.470,00	764.370,43	729.070,07	95,38	270.662,24	35,41	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.139.460,00	1.463.700,43	1.341.945,78	91,68	883.537,95	60,36	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	9.363.290,00	10.413.420,43	9.704.731,97	93,19	9.246.324,14	88,79	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	251.509,82	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	251.509,82	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	381.335,38	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.211.421,71	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.652.326,23	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5.233.969,26	0,00
48.2 - Restos a Pagar	418.356,97	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.628,36	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-35.940,78	0,00
51. (+) Ajustes	1.047.858,49	0,00
51.1 Retenções	930.417,34	0,00
51.2 Conciliação Bancária	117.441,15	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.011.917,71	0,00

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.309.070,00	2.309.070,00	2.971.994,66	128,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	552.000,00	552.000,00	444.883,73	80,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	504.330,00	504.330,00	1.195.720,44	237,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	742.620,00	742.620,00	620.539,35	83,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	244.950,00	244.950,00	237.641,59	97,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.090,00	5.090,00	11.359,93	223,18
Dívida Ativa dos Impostos	198.830,00	198.830,00	325.522,83	163,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	61.250,00	61.250,00	136.326,79	222,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.042.450,00	20.042.450,00	19.178.041,01	95,69
Cota-Parte do FPM	11.037.200,00	11.037.200,00	11.050.350,31	100,12
Cota Parte do ITR	189.110,00	189.110,00	216.556,79	114,51
Cota-Parte do IPVA	1.071.600,00	1.071.600,00	940.821,00	87,80
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	7.600.000,00	6.885.962,06	90,60
Cota-Parte IPI-Exportação	100.440,00	100.440,00	49.585,42	49,37
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	44.100,00	44.100,00	34.765,43	78,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.100,00	44.100,00	34.765,43	78,83
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	22.351.520,00	22.351.520,00	22.150.035,67	99,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.490.050,00	1.490.050,00	1.074.070,96	72,08
Provenientes da União	1.249.490,00	1.249.490,00	880.466,31	70,47
Provenientes dos Estados	220.040,00	220.040,00	176.009,00	79,99
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.520,00	20.520,00	17.595,65	85,75
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.680,00	14.680,00	16.793,61	114,40
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.504.730,00	1.504.730,00	1.090.864,57	72,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	4.696.480,00	6.082.440,00	5.681.000,52	0,00	93,40
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.669.680,00	3.809.780,00	3.715.547,27	0,00	97,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.026.800,00	2.272.660,00	1.965.453,25	0,00	86,48
DESPESAS DE CAPITAL	875.620,00	163.940,00	17.705,00	0,00	10,80
Investimentos	875.620,00	163.940,00	17.705,00	0,00	10,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.572.100,00	6.246.380,00	5.698.705,52	0,00	91,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 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	5.572.100,00	6.246.380,00	5.698.705,52	100,00	5.698.705,52	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.572.100,00	6.246.380,00	5.698.705,52	100,00	5.698.705,52	100,00	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
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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.572.100,00	6.246.380,00	5.698.705,52	100,00	5.698.705,52	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	5.698.705,52
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	5.698.705,52

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS 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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.392.610,00	6.136.470,00	5.650.860,80	99,16	5.650.860,80	99,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	119.780,00	91.470,00	47.844,72	0,84	47.844,72	0,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	59.710,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.572.100,00	6.246.380,00	5.698.705,52	100,00	5.698.705,52	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

GUAIÇARA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2017 a Dez/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.351.563,29	0,00
Pessoal Ativo	15.272.484,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.967,90	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	69.110,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.351.563,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.221.117,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.221.117,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	15.351.563,29	52,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.779.403,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	14.990.433,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	14.201.463,24	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	29.777.619,06	100,00	4.010.981,37	5.775.710,84	29.196.727,46	100,00	4.591.872,97	580.891,60
Legislativa	1.548.000,00	1.548.000,00	272.352,87	1.354.024,43	4,55	193.975,57	292.032,11	1.354.024,43	4,64	193.975,57	0,00
Ação Legislativa	1.548.000,00	1.548.000,00	272.352,87	1.354.024,43	4,55	193.975,57	292.032,11	1.354.024,43	4,64	193.975,57	0,00
Essencial à Justiça	256.210,00	310.210,00	57.726,55	300.299,54	1,01	9.910,46	62.972,08	300.299,54	1,03	9.910,46	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	256.210,00	310.210,00	57.726,55	300.299,54	1,01	9.910,46	62.972,08	300.299,54	1,03	9.910,46	0,00
Administração	4.133.810,00	3.684.410,00	530.192,36	3.216.395,83	10,80	468.014,17	618.839,19	3.216.395,83	11,02	468.014,17	0,00
Planejamento e Orçamento	30.470,00	27.340,00	0,00	3.421,80	0,01	23.918,20	0,00	3.421,80	0,01	23.918,20	0,00
Administração Geral	1.195.870,00	968.120,00	108.289,86	823.383,93	2,77	144.736,07	161.446,26	823.383,93	2,82	144.736,07	0,00
Administração Financeira	1.875.270,00	2.055.270,00	336.581,87	1.904.824,06	6,40	150.445,94	365.942,70	1.904.824,06	6,52	150.445,94	0,00
Controle Interno	55.440,00	27.640,00	0,00	1.030,47	0,00	26.609,53	0,00	1.030,47	0,00	26.609,53	0,00
Formação de Recursos Humanos	462.480,00	240.880,00	35.328,41	191.206,35	0,64	49.673,65	36.186,41	191.206,35	0,65	49.673,65	0,00
Administração de Receitas	309.830,00	271.850,00	38.882,99	216.701,47	0,73	55.148,53	39.976,59	216.701,47	0,74	55.148,53	0,00
Comunicação Social	204.450,00	93.310,00	11.109,23	75.827,75	0,25	17.482,25	15.287,23	75.827,75	0,26	17.482,25	0,00
Assistência Social	1.290.660,00	1.033.710,00	116.006,46	801.725,12	2,69	231.984,88	163.852,66	801.725,12	2,75	231.984,88	0,00
Prog.Prot. Social Especial - Idoso	32.170,00	3.210,00	0,00	18,66	0,00	3.191,34	0,00	18,66	0,00	3.191,34	0,00
Prot.Prog.Social Básica - Criança e ao Adolescente	324.620,00	222.770,00	26.788,27	168.269,72	0,57	54.500,28	35.726,76	168.269,72	0,58	54.500,28	0,00
Prog.Prot. Social Básica- Família	933.870,00	807.730,00	89.218,19	633.436,74	2,13	174.293,26	128.125,90	633.436,74	2,17	174.293,26	0,00
Previdência Social	20.120,00	15.120,00	0,00	9.967,90	0,03	5.152,10	0,00	9.967,90	0,03	5.152,10	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.120,00	15.120,00	0,00	9.967,90	0,03	5.152,10	0,00	9.967,90	0,03	5.152,10	0,00
Saúde	5.572.100,00	6.246.380,00	960.382,57	5.698.705,52	19,14	547.674,48	1.127.044,72	5.698.705,52	19,52	547.674,48	0,00
Atenção Básica	5.392.610,00	6.136.470,00	932.892,97	5.650.860,80	18,98	485.609,20	1.099.555,12	5.650.860,80	19,35	485.609,20	0,00
Vigilância Sanitária	119.780,00	91.470,00	27.489,60	47.844,72	0,16	43.625,28	27.489,60	47.844,72	0,16	43.625,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	59.710,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00	0,00
Educação	9.828.970,00	10.971.120,43	1.811.525,93	10.198.421,99	34,25	772.698,44	2.107.107,46	9.740.014,16	33,36	1.231.106,27	458.407,83
Ensino Fundamental	5.906.470,00	6.363.370,43	1.091.548,21	5.954.553,77	20,00	408.816,66	1.281.295,93	5.954.553,77	20,39	408.816,66	0,00
Ensino Médio	129.100,00	63.820,00	5.688,71	12.733,43	0,04	51.086,57	5.688,71	12.733,43	0,04	51.086,57	0,00
Ensino Superior	25.850,00	19.900,00	1.366,50	13.156,95	0,04	6.743,05	1.744,50	13.156,95	0,05	6.743,05	0,00
Educação Infantil	3.736.210,00	4.524.030,00	712.922,51	4.217.977,84	14,16	306.052,16	818.378,32	3.759.570,01	12,88	764.459,99	458.407,83
Educação de Jovens e Adultos	31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	306.480,00	226.380,00	45.475,89	197.503,42	0,66	28.876,58	47.103,89	197.503,42	0,68	28.876,58	0,00
Difusão Cultural	306.480,00	226.380,00	45.475,89	197.503,42	0,66	28.876,58	47.103,89	197.503,42	0,68	28.876,58	0,00
Urbanismo	3.782.820,00	4.702.020,00	418.890,97	3.873.050,05	13,01	828.969,95	718.159,25	3.760.132,28	12,88	941.887,72	112.917,77
Infra-Estrutura Urbana	1.497.870,00	1.404.660,00	-17.644,10	690.742,62	2,32	713.917,38	94.970,05	577.824,85	1,98	826.835,15	112.917,77
Serviços Urbanos	2.284.950,00	3.297.360,00	436.535,07	3.182.307,43	10,69	115.052,57	623.189,20	3.182.307,43	10,90	115.052,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 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)		
Habitação	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.345.620,00	1.563.960,00	201.358,17	1.485.109,09	4,99	78.850,91	308.224,94	1.485.109,09	5,09	78.850,91	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.345.620,00	1.563.960,00	201.358,17	1.485.109,09	4,99	78.850,91	308.224,94	1.485.109,09	5,09	78.850,91	0,00
Gestão Ambiental	268.520,00	259.520,00	10.280,69	220.372,17	0,74	39.147,83	20.177,69	210.806,17	0,72	48.713,83	9.566,00
Controle Ambiental	268.520,00	259.520,00	10.280,69	220.372,17	0,74	39.147,83	20.177,69	210.806,17	0,72	48.713,83	9.566,00
Ciência e Tecnologia	44.450,00	13.530,00	265,00	1.344,57	0,00	12.185,43	265,00	1.344,57	0,00	12.185,43	0,00
Tecnologia da Informação	44.450,00	13.530,00	265,00	1.344,57	0,00	12.185,43	265,00	1.344,57	0,00	12.185,43	0,00
Agricultura	210.400,00	151.600,00	10.286,85	98.991,52	0,33	52.608,48	10.286,85	98.991,52	0,34	52.608,48	0,00
Promoção da Produção Vegetal	210.400,00	151.600,00	10.286,85	98.991,52	0,33	52.608,48	10.286,85	98.991,52	0,34	52.608,48	0,00
Comércio e Serviço	93.860,00	16.740,00	812,04	8.422,15	0,03	8.317,85	1.834,70	8.422,15	0,03	8.317,85	0,00
Promoção Comercial	87.550,00	16.430,00	812,04	8.422,15	0,03	8.007,85	1.834,70	8.422,15	0,03	8.007,85	0,00
Lazer	6.310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Transporte	815.130,00	786.210,00	96.440,93	757.912,00	2,55	28.298,00	126.775,76	757.912,00	2,60	28.298,00	0,00
Transporte Rodoviário	815.130,00	786.210,00	96.440,93	757.912,00	2,55	28.298,00	126.775,76	757.912,00	2,60	28.298,00	0,00
Desporto e Lazer	1.811.120,00	1.283.160,00	73.840,85	667.519,21	2,24	615.640,79	105.318,96	667.519,21	2,29	615.640,79	0,00
Desporto Comunitário	1.099.180,00	870.380,00	45.427,41	323.420,56	1,09	546.959,44	54.631,52	323.420,56	1,11	546.959,44	0,00
Lazer	711.940,00	412.780,00	28.413,44	344.098,65	1,16	68.681,35	50.687,44	344.098,65	1,18	68.681,35	0,00
Armotização de Divida	1.365.030,00	976.530,00	65.715,58	887.854,55	2,98	88.675,45	65.715,58	887.854,55	3,04	88.675,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	930.930,00	892.430,00	65.715,58	868.971,75	2,92	23.458,25	65.715,58	868.971,75	2,98	23.458,25	0,00
Transferências	434.100,00	84.100,00	0,00	18.882,80	0,06	65.217,20	0,00	18.882,80	0,06	65.217,20	0,00
Reserva de Contingência	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	99.700,00	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
TOTAL (III)=(I+II)	32.800.000,00	33.788.600,43	4.671.553,71	29.777.619,06	100,00	4.010.981,37	5.775.710,84	29.196.727,46	100,00	4.591.872,97	580.891,60

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.627.096,86	2.389.693,05	3.014.005,02	2.615.497,87	3.190.978,36	2.489.595,38	2.627.210,09	2.387.865,90	2.257.013,26	2.692.302,13	2.194.594,57	3.392.014,95	32.877.867,44	33.690.020,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.066,82	213.416,47	315.699,93	660.917,81	372.397,34	271.070,53	127.915,97	128.309,28	144.151,83	125.671,90	98.022,01	192.126,47	2.743.766,36	2.280.660,00
IPTU	2.662,82	8,95	28.372,36	58.740,62	197.242,94	50.354,88	24.010,34	25.240,85	30.807,88	8.478,88	6.787,50	12.175,71	444.883,73	552.000,00
ISS	39.805,39	26.442,54	63.621,19	68.097,67	64.395,33	69.578,32	44.453,50	52.914,91	40.426,48	63.555,87	50.718,06	36.530,09	620.539,35	742.620,00
ITBI	16.859,32	172.915,56	197.204,52	491.662,16	25.633,71	124.237,23	15.041,63	20.957,52	8.127,69	17.122,63	20.145,20	85.813,27	1.195.720,44	504.330,00
IRRF	31.052,48	13.052,35	12.928,12	13.755,68	14.644,97	15.826,89	29.144,28	14.326,83	15.484,07	15.591,60	15.144,74	46.689,58	237.641,59	244.950,00
Outras receitas Tributárias	3.686,81	997,07	13.573,74	28.661,68	70.480,39	11.073,21	15.266,22	14.869,17	49.305,71	20.922,92	5.226,51	10.917,82	244.981,25	236.760,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.853,80	34.530,24	26.526,26	49.408,12	51.258,91	35.969,50	30.436,42	28.909,36	29.803,12	28.347,71	30.077,88	33.283,20	419.404,52	544.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.856,89	20.878,99	58.928,06	22.104,76	-31.488,11	22.501,73	12.330,71	15.959,63	15.213,27	10.196,12	9.426,75	18.659,39	186.568,19	145.140,00
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	39.761,58	48.246,63	58.972,42	62.323,95	68.628,15	60.690,57	65.912,82	64.211,41	70.825,15	65.936,18	68.734,62	79.249,21	753.492,69	750.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.380.366,09	1.936.316,61	2.464.597,50	1.734.996,99	2.593.127,54	2.030.652,16	2.319.383,60	2.092.248,21	1.895.622,12	2.370.292,88	1.919.253,26	3.013.629,71	27.750.486,67	28.989.570,00
Cota Parte do FPM	1.443.391,18	1.072.886,37	672.229,03	809.921,70	918.716,38	846.795,33	1.093.343,15	741.715,16	622.790,90	705.799,86	725.964,58	1.396.796,67	11.050.350,31	11.037.200,00
Cota Parte do ICMS	651.769,21	281.500,46	713.809,80	385.906,86	785.856,27	499.579,57	543.324,36	631.820,54	589.461,96	676.518,80	520.023,76	606.390,47	6.885.962,06	7.600.000,00
Cota Parte do IPVA	310.284,27	174.265,41	118.747,64	21.213,49	7.571,79	69.474,10	29.169,81	29.153,12	56.784,39	29.323,16	40.955,90	53.877,92	940.821,00	1.071.600,00
Cota Parte do ITR	8.850,58	2.812,73	4.636,74	502,69	607,92	111,59	25,86	75,68	15.708,80	173.934,25	4.543,98	4.745,97	216.556,79	189.110,00
Transf. da LC 87/1996	5.346,70	2.674,43	2.674,43	2.674,43	2.674,43	2.674,43	2.674,43	2.674,43	2.674,43	0,00	5.348,86	2.674,43	34.765,43	44.100,00
Transf. da LC 61/1989	3.839,26	3.311,90	4.182,82	3.595,96	3.884,09	3.734,21	3.666,02	4.445,80	3.800,38	4.734,78	5.226,30	5.163,90	49.585,42	100.440,00
Transferencias do FUNDEB	645.673,72	285.028,16	557.353,33	292.836,29	543.283,02	365.074,38	378.043,84	456.256,38	414.198,83	467.244,61	367.217,10	439.212,05	5.211.421,71	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	311.211,17	113.837,15	390.963,71	218.345,57	330.533,64	243.208,55	269.136,13	226.107,10	190.202,43	312.737,42	249.972,78	504.768,30	3.361.023,95	3.947.120,00
Outras Receitas Correntes	60.191,68	136.304,11	89.280,85	85.746,24	137.054,53	68.710,89	71.230,57	58.228,01	101.397,77	91.857,34	69.080,05	55.066,97	1.024.149,01	979.620,00
DEDUÇÕES (II)	479.295,39	307.490,22	303.432,99	244.762,97	343.862,14	284.473,84	246.572,21	281.976,91	258.244,15	318.062,15	260.412,63	328.164,06	3.656.749,66	3.881.000,00
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 FUNDEI	479.295,39	307.490,22	303.432,99	244.762,97	343.862,14	284.473,84	246.572,21	281.976,91	258.244,15	318.062,15	260.412,63	328.164,06	3.656.749,66	3.881.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.147.801,47	2.082.202,83	2.710.572,03	2.370.734,90	2.847.116,22	2.205.121,54	2.380.637,88	2.105.888,99	1.998.769,11	2.374.239,98	1.934.181,94	3.063.850,89	29.221.117,78	29.809.020,00

OSVALDO AFONSO COSTA — PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO — CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI — RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.510.275,87	6.919.145,48	6.781.715,79	6.650.804,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.510.275,87	6.919.145,48	6.781.715,79	6.650.804,12
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.510.275,87	6.919.145,48	6.781.715,79	6.650.804,12
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	7.510.275,87	6.919.145,48	6.781.715,79	6.650.804,12
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.931,02	5.931,02	15.950,97	21.156,81
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.563.499,10	1.284.088,76	1.026.038,60	1.429.347,91
Demais Haveres Financeiros	5.931,02	5.931,02	15.950,97	21.156,81
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	7.504.344,85	6.913.214,46	6.765.764,82	6.629.647,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.034.564,56	28.465.046,30	29.525.234,77	29.221.117,78
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	27,78	24,31	22,97	22,76
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	27,76	24,29	22,92	22,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	32.441.477,47	34.158.055,56	35.430.281,72	35.065.341,34
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	29.197.329,72	30.742.250,00	31.887.253,55	31.558.807,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	2.557.568,08	1.026.038,60	-1.026.038,60	1.429.347,91
Depósitos	3.767.798,60	2.753.406,04	2.592.118,09	3.206.155,38
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 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 [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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)	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
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 (VI) = (IV+V)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 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 [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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 [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	29.221.117,78

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.351.563,29	52,54
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	15.779.403,60	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.990.433,42	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	6.629.647,31	22,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.065.341,34	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.428.645,91	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.675.378,84	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.045.478,24	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		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)	240.712,55	2.322.786,55	1.736.866,45	-188.638,70	637.993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.993,95
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	240.712,55	2.322.786,55	1.736.866,45	-188.638,70	637.993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.993,95
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	61.827,89	38.460,59	0,00	23.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,30
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.GERAL	0,00	36.400,21	36.400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	192.889,48	144.310,00	-33.579,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	240.712,55	1.121.387,01	848.460,39	-100.322,32	413.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.316,85
0205	SECRETARIA ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA E	0,00	78.286,22	20.340,72	0,00	57.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.945,50
0206	SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	512.053,40	379.292,41	-54.736,90	78.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.024,09
0207	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.286,57	25.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DA AGRICULRTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	9.821,03	9.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	0,00	278.075,70	227.735,49	0,00	50.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,21
0210	SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	6.759,04	6.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL (III) = (I+II)	240.712,55	2.322.786,55	1.736.866,45	-188.638,70	637.993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.993,95

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.510.275,87	6.716.519,70	6.650.804,12
DEDUÇÕES (II)	5.931,02	1.896.671,14	1.347.200,10
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.874.636,49	1.326.043,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.380.005,75	2.875.181,29	2.755.391,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.563.499,10	1.000.544,80	1.429.347,91
Demais Haveres Financeiros	5.931,02	22.034,65	21.156,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.504.344,85	4.819.848,56	5.303.604,02
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)	7.504.344,85	4.819.848,56	5.303.604,02

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	483.755,46	-2.200.740,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-418.667,00

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.671.310,00	29.041.501,99	26.879.531,82
Receita Tributária	2.280.660,00	2.743.766,36	2.893.391,04
IPTU	552.000,00	444.883,73	342.881,47
ISS	742.620,00	620.539,35	644.021,01
ITBI	504.330,00	1.195.720,44	1.499.158,92
IRRF	244.950,00	237.641,59	222.807,56
Taxas	236.760,00	244.981,25	184.522,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	544.150,00	419.404,52	423.622,78
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	544.150,00	419.404,52	423.622,78
Receita Patrimonial Líquida	7.430,00	6.952,40	6.424,50
Receita Patrimonial	145.140,00	186.568,19	161.457,24
(-)Aplicações Financeiras	137.710,00	179.615,79	155.032,74
Transferências Correntes	25.108.570,00	24.093.737,01	22.032.421,91
LC 61/89	80.360,00	38.598,47	36.063,60
LC 87/96	35.280,00	28.882,18	23.516,02
Convênios	330.400,00	317.919,06	166.056,58
FPM	8.957.210,00	8.991.168,30	8.316.834,07
ICMS	6.080.000,00	5.533.877,69	5.253.915,14
IPVA	857.300,00	755.519,16	738.236,32
ITR	151.300,00	173.245,55	128.640,04
Outras Transferências Correntes	8.616.720,00	8.254.526,60	7.369.160,14
Demais Receitas Correntes	1.730.500,00	1.777.641,70	1.523.671,59
Dívida Ativa	619.490,00	644.612,24	412.682,89
Diversas Receitas Correntes	1.111.010,00	1.133.029,46	1.110.988,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.990.980,00	927.674,20	185.397,50
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	49.680,00	54.029,93	0,00
Transferências de Capital	2.941.300,00	873.644,27	185.397,50
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.941.300,00	873.644,27	185.397,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.941.300,00	873.644,27	185.397,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	32.612.610,00	29.915.146,26	27.064.929,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.438.390,00	27.716.141,55	26.391.635,71	27.706.575,55	26.391.635,71	9.566,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.519.210,00	16.388.108,05	14.054.362,57	16.388.108,05	14.054.362,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.530,00	0,00	7.815,72	0,00	7.815,72	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.916.650,00	11.328.033,50	12.329.457,42	11.318.467,50	12.329.457,42	9.566,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	30.435.860,00	27.716.141,55	26.383.819,99	27.706.575,55	26.383.819,99	9.566,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.350.210,43	2.061.477,51	1.859.178,51	1.490.151,91	1.859.178,51	571.325,60	0,00
Investimentos	2.467.210,43	1.202.005,76	945.581,68	630.680,16	945.581,68	571.325,60	0,00
Inversões Financeiras	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	2.600,00	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)	880.400,00	859.471,75	913.596,83	859.471,75	913.596,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.467.210,43	1.202.005,76	945.581,68	630.680,16	945.581,68	571.325,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	32.903.070,43	28.918.147,31	27.329.401,67	28.337.255,71	27.329.401,67	580.891,60	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-290.460,43	996.998,95	-264.472,35	1.577.890,55	-264.472,35	-580.891,60	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	950,00	400.000,00	950,00	400.000,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	827.470,00

OSVALDO AFONSO COSTA	MARCIA C.CARDOSO BUZINARO	SUELI DE FATIMA FABIANI
PREFFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2292], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES, 71

Anexo IX

46203469/0001-29 Ensino Exercício: 2017

Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.971.994,66
Transferências Constitucionais	19.178.041,01
Total da Receita de Impostos	22.150.035,67

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.537.508,92

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	5.211.421,71
Aplicações Financeiras	23.628,36
Total do FUNDEB	5.235.050,07

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	3.141.030,04
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	4.973.297,57

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.324.501,48
Saldo de Exer.Anteriores	503.353,43
Total de Rec.Vinculados	1.827.854,91

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.758.595,40	30,52 %	6.758.595,40	30,52 %	6.427.376,91	29,02 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.359.057,08	64,16 %	3.359.057,08	64,16 %	3.359.057,08	64,16 %
Outras	1.875.992,99	35,84 %	1.875.992,99	35,84 %	1.875.992,99	35,84 %
Total	5.235.050,07	100,00 %	5.235.050,07	100,00 %	5.235.050,07	100,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.343.326,61	73,49 %	884.918,78	48,41 %	856.068,78	46,83 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2016) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES, 71

Anexo IX

46203469/0001-29 Ensino Exercício: 2017

Período: 01/10/2017 até 31/12/2017

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

OSVALDO AFONSO COSTA	CELSO LUIS CREMA	MARCIA C. CARDOSO BUZINARO
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	TECNICO CONTABIL
973.656.538-68	078.956.698-26	086.515.768-54