DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA	2
Licitações e Contratos	2
Atas de Sessões	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

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

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

PODER EXECUTIVO DE GUAIÇARA

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Proc. Licitatório n.º 000044/18
PREGÃO PRESENCIAL n.º 28

Sessão: 1

Objeto: Cesta Básica Natalina

Na data de 27 de novembro de 2018, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
001	02/01/2018	José Ricardo Sanches	Membro	058.473.338-03	
001	02/01/2018	Marcelo Pierre Bitencourtt	Pregoeiro	110.650.428-33	20304273
001	02/01/2018	Sueli de Fatima Fabiani	Membro	073.210.988-42	

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

9494

Rua Sete, 159 - Centro, CORUMBATAI - SP, CEP: 13540-000

Telefone: (19) 3577-9700

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	005.013.012	CESTAS NATALINAS	UN	480	96,46	46.300,80
		Total do Proponente				46.300,80

OCORRÊNCIAS

As propostas dos licitantes: CONFIMAX SUPERMERCADO LTDA foi desclassificada por não atender os requisitos do edital (item 4.2.4 a 4.2.7) e EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI – ME, o produto panetone não atende as especificações do edital (4.2.7). Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018

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

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº. 025/2018 – Processo Nº. 040/2018, para AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA.

2. E de acordo com o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, que teve ADJUDICADO o item do objeto do certame para a Empresa: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, pelo valor total de R$ 77.000,00, e por ter apresentado a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertado o menor preço.

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

Guaiçara-SP, 28 de Novembro de 2018.

OSVALDO AFONSO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2018

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

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial Nº. 026/2018 – Processo Nº. 041/2018, para AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIÇARA.

2. E de acordo com o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, que teve ADJUDICADO o item do objeto do

certame para a Empresa: A3D COMERCIO EIRELI - EPP, pelo valor total de R$ 158.000,00, e por ter apresentado a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertado o menor preço.

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

Guaiçara-SP, 28 de Novembro de 2018.

OSVALDO AFONSO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.290.000,00	35.522.860,00	5.528.590,85	15,56	27.699.379,36	77,98	7.823.480,64
RECEITAS CORRENTES	31.454.000,00	32.690.860,00	5.063.258,41	15,49	26.088.116,92	79,80	6.602.743,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.256.720,00	4.257.070,00	814.372,65	19,13	3.567.911,29	83,81	689.158,71
Impostos	3.701.090,00	3.701.290,00	698.639,68	18,88	3.066.695,32	82,85	634.594,68
Taxas	555.630,00	555.780,00	115.732,97	20,82	501.215,97	90,18	54.564,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	69.916,86	14,57	391.565,61	81,58	88.434,39
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	480.000,00	480.000,00	69.916,86	14,57	391.565,61	81,58	88.434,39
RECEITA PATRIMONIAL	194.630,00	298.490,00	19.706,47	6,60	83.609,14	28,01	214.880,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.430,00	8.430,00	3.012,82	35,74	15.919,32	188,84	-7.489,32
Valores Mobiliários	186.200,00	290.060,00	16.693,65	5,76	67.689,82	23,34	222.370,18
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	824.550,00	826.050,00	210.152,32	25,44	900.004,13	108,95	-73.954,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	823.650,00	825.150,00	210.152,32	25,47	899.629,13	109,03	-74.479,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	375,00	46,88	425,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.638.100,00	26.769.100,00	3.945.919,21	14,74	21.127.492,01	78,92	5.641.607,99
Transferências da União e suas Entidades	12.379.800,00	13.329.800,00	1.647.827,77	12,36	9.692.166,12	72,71	3.637.633,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	7.726.300,00	7.907.300,00	1.358.483,68	17,18	6.687.686,97	84,58	1.219.613,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	934.837,76	17,00	4.728.532,22	85,97	771.467,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	32.000,00	32.000,00	4.770,00	14,91	19.106,70	59,71	12.893,30
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.150,00	3.190,90	5,30	17.534,74	29,15	42.615,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.150,00	209,05	2,06	262,85	2,59	9.887,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	2.981,85	5,96	17.271,89	34,54	32.728,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.836.000,00	2.832.000,00	465.332,44	16,43	1.611.262,44	56,89	1.220.737,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.816.000,00	2.812.000,00	465.332,44	16,55	1.611.262,44	57,30	1.200.737,56
Transferências da União e de suas Entidades	947.000,00	1.487.000,00	75.238,50	5,06	662.968,50	44,58	824.031,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	869.000,00	1.325.000,00	390.093,94	29,44	948.293,94	71,57	376.706,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.290.000,00	35.522.860,00	5.528.590,85	15,56	27.699.379,36	77,98	7.823.480,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.290.000,00	35.522.860,00	5.528.590,85	15,56	27.699.379,36	77,98	7.823.480,64
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.290.000,00	35.522.860,00	5.528.590,85	15,56	27.699.379,36	77,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			160.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			160.000,00		
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 [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	26.894.909,81	8.589.050,19	5.891.342,09	25.107.992,67	10.375.967,33	24.130.217,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.904.350,00	30.689.750,00	4.614.925,81	23.761.866,08	6.927.883,92	4.749.801,70	23.302.301,60	7.387.448,40	22.410.620,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.454.150,00	16.337.650,00	2.533.100,94	12.837.602,90	3.500.047,10	2.530.160,57	12.806.719,09	3.530.930,91	12.587.739,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.447.700,00	14.349.600,00	2.081.824,87	10.924.263,18	3.425.336,82	2.219.641,13	10.495.582,51	3.854.017,49	9.822.881,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.285.950,00	4.779.510,00	573.254,67	3.133.043,73	1.646.466,27	1.141.540,39	1.805.691,07	2.973.818,93	1.719.596,55	0,00
INVESTIMENTOS	2.798.300,00	4.323.860,00	529.533,40	2.945.142,93	1.378.717,07	1.097.819,12	1.617.790,27	2.706.069,73	1.531.695,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.000,00	455.000,00	43.721,27	187.900,80	267.099,20	43.721,27	187.900,80	267.099,20	187.900,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	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)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	26.894.909,81	8.589.050,19	5.891.342,09	25.107.992,67	10.375.967,33	24.130.217,32	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	26.894.909,81	8.589.050,19	5.891.342,09	25.107.992,67	10.375.967,33	24.130.217,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				804.469,55			2.591.386,69		3.569.162,04	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	27.699.379,36		5.891.342,09	27.699.379,36		27.699.379,36	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

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.454.460,00	3.454.610,00	2.853.185,23	82,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.008.460,00	1.008.460,00	724.605,12	71,85
1.1.1 - IPTU	521.660,00	521.660,00	482.650,03	92,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	486.800,00	486.800,00	241.955,09	49,70
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.150,00	1.171.917,21	90,14
1.2.1 - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.165.008,44	89,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	150,00	6.908,77	4.605,85
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	886.000,00	886.000,00	774.908,75	87,46
1.3.1 - ISS	747.000,00	747.000,00	653.067,57	87,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	139.000,00	139.000,00	121.841,18	87,66
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	181.754,15	69,91
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	19.707.000,00	19.707.000,00	16.094.671,99	81,67
2.1 - Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	8.305.411,96	76,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.900.000,00	10.900.000,00	8.305.411,96	76,20
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	7.500.000,00	7.500.000,00	6.638.489,26	88,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	28.390,50	70,98
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.000,00	47.000,00	52.932,77	112,62
2.5 - Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	203.456,88	92,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	865.990,62	86,60
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.161.460,00	23.161.610,00	18.947.857,22	81,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	333.500,00	696.810,00	520.948,66	74,76
6.1 - Transferências de Convênios	326.000,00	685.000,00	512.817,85	74,86
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.500,00	11.810,00	8.130,81	68,85
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)	333.500,00	696.810,00	520.948,66	74,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.941.400,00	3.941.400,00	3.219.082,44	81,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.180.000,00	2.180.000,00	1.661.082,17	76,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.327.697,65	88,51
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	5.678,10	70,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.400,00	9.400,00	10.475,52	111,44
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	44.000,00	44.000,00	40.950,81	93,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	173.198,19	86,60
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.728.532,22	85,97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.728.532,22	85,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.558.600,00	1.558.600,00	1.509.449,78	96,85

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	3.671.000,00	3.582.000,00	2.559.393,83	71,45	2.556.379,00	71,37	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	895.000,00	895.000,00	645.861,71	72,16	642.846,88	71,83	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.776.000,00	2.687.000,00	1.913.532,12	71,21	1.913.532,12	71,21	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.910.000,00	1.905.000,00	1.462.133,65	76,75	1.459.606,40	76,62	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.273.000,00	1.273.000,00	1.038.274,35	81,56	1.035.747,10	81,36	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	637.000,00	632.000,00	423.859,30	67,07	423.859,30	67,07	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.581.000,00	5.487.000,00	4.021.527,48	73,29	4.015.985,40	73,19	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM 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)	4.015.985,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	54,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	30,87
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	15,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	3.631.300,00	3.681.300,00	2.779.010,40	75,49	2.773.364,82	75,34	0,00
22.1 Creche	2.149.300,00	2.224.300,00	1.743.042,74	78,36	1.739.924,41	78,22	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.062.000,00	1.087.000,00	908.827,88	83,61	905.813,05	83,33	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.087.300,00	1.137.300,00	834.214,86	73,35	834.111,36	73,34	0,00
22.2 Pré-escola	1.482.000,00	1.457.000,00	1.035.967,66	71,10	1.033.440,41	70,93	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.106.000,00	1.081.000,00	775.308,18	71,72	772.780,93	71,49	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	376.000,00	376.000,00	260.659,48	69,32	260.659,48	69,32	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	5.160.000,00	4.926.000,00	3.493.696,52	70,92	3.462.557,52	70,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.413.000,00	3.319.000,00	2.337.391,42	70,42	2.337.391,42	70,42	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.747.000,00	1.607.000,00	1.156.305,10	71,95	1.125.166,10	70,02	0,00
24. ENSINO MÉDIO	52.500,00	52.500,00	29.776,65	56,72	29.776,65	56,72	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	17.300,00	20.300,00	18.151,00	89,41	18.151,00	89,41	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)	8.861.100,00	8.680.100,00	6.320.634,57	72,82	6.283.849,99	72,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.509.449,78
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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[2]	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+32+33+34+35)	1.509.449,78
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.726.472,56
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,94

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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	905.000,00	1.045.000,00	706.794,36	67,64	706.794,36	67,64	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	460.500,00	872.500,00	614.840,39	70,47	614.840,39	70,47	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.365.500,00	1.917.500,00	1.321.634,75	68,92	1.321.634,75	68,92	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.226.600,00	10.597.600,00	7.642.269,32	72,11	7.605.484,74	71,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.214,58	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.214,58	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.728.532,22	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.968.155,13	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.968.155,13	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.571,96	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	766.949,05	0,00
51. (+) Ajustes	657.212,68	0,00
51.1 Retenções	651.543,47	0,00
51.2 Conciliação Bancária	5.669,21	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.424.161,73	0,00

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano 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 2018	Em 2017
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 Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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
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 (X)	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 (XI) = (IX+X)	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/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
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 (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

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: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	26.894.909,81	100,00	8.589.050,19	5.891.342,09	25.107.992,67	100,00	10.375.967,33	0,00
Legislativa	1.584.000,00	1.584.000,00	228.467,11	1.156.525,12	4,30	427.474,88	226.407,78	1.139.373,25	4,54	444.626,75	0,00
Ação Legislativa	1.584.000,00	1.584.000,00	228.467,11	1.156.525,12	4,30	427.474,88	226.407,78	1.139.373,25	4,54	444.626,75	0,00
Essencial à Justiça	328.000,00	263.000,00	40.444,85	223.807,90	0,83	39.192,10	42.855,35	218.873,40	0,87	44.126,60	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	328.000,00	263.000,00	40.444,85	223.807,90	0,83	39.192,10	42.855,35	218.873,40	0,87	44.126,60	0,00
Administração	3.200.150,00	3.219.250,00	450.074,38	2.640.862,72	9,82	578.387,28	489.933,49	2.581.177,81	10,28	638.072,19	0,00
Planejamento e Orçamento	23.500,00	23.500,00	1.129,46	3.690,46	0,01	19.809,54	1.129,46	3.690,46	0,01	19.809,54	0,00
Administração Geral	1.024.850,00	881.850,00	119.658,24	707.280,27	2,63	174.569,73	129.890,36	680.401,58	2,71	201.448,42	0,00
Administração Financeira	1.581.000,00	1.737.000,00	243.316,10	1.442.339,16	5,36	294.660,84	271.747,51	1.411.983,24	5,62	325.016,76	0,00
Controle Interno	9.000,00	5.100,00	1.600,00	2.400,00	0,01	2.700,00	1.600,00	2.400,00	0,01	2.700,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	205.800,00	210.800,00	28.409,68	160.303,39	0,60	50.496,61	29.709,68	158.353,39	0,63	52.446,61	0,00
Administração de Receitas	280.000,00	258.000,00	38.454,18	235.815,88	0,88	22.184,12	37.953,88	235.315,58	0,94	22.684,42	0,00
Comunicação Social	76.000,00	103.000,00	17.506,72	89.033,56	0,33	13.966,44	17.902,60	89.033,56	0,35	13.966,44	0,00
Assistência Social	1.150.920,00	1.155.920,00	124.660,17	666.365,08	2,48	489.554,92	132.747,63	657.447,71	2,62	498.472,29	0,00
Prot.Prog.Social Básica - Criança e ao Adolescente	91.500,00	71.500,00	1.515,64	52.940,30	0,20	18.559,70	3.611,96	50.940,30	0,20	20.559,70	0,00
Prog.Prot. Social Básica- Família	1.059.420,00	1.084.420,00	123.144,53	613.424,78	2,28	470.995,22	129.135,67	606.507,41	2,42	477.912,59	0,00
Previdência Social	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saúde	6.277.500,00	7.428.460,00	1.179.907,44	5.117.759,98	19,03	2.310.700,02	1.115.191,49	4.945.388,37	19,70	2.483.071,63	0,00
Atenção Básica	5.994.350,00	7.143.310,00	1.120.196,81	4.982.778,42	18,53	2.160.531,58	1.056.068,86	4.821.624,81	19,20	2.321.685,19	0,00
Vigilância Sanitária	103.840,00	105.840,00	7.976,07	45.530,23	0,17	60.309,77	7.388,07	34.312,23	0,14	71.527,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	179.310,00	179.310,00	51.734,56	89.451,33	0,33	89.858,67	51.734,56	89.451,33	0,36	89.858,67	0,00
Educação	10.836.030,00	11.237.030,00	1.559.611,08	8.201.308,07	30,49	3.035.721,93	2.010.065,47	8.157.573,01	32,49	3.079.456,99	0,00
Ensino Fundamental	6.750.930,00	7.173.930,00	956.860,72	5.187.672,03	19,29	1.986.257,97	1.412.155,17	5.155.333,03	20,53	2.018.596,97	0,00
Ensino Médio	54.000,00	54.000,00	4.424,30	29.776,65	0,11	24.223,35	4.424,30	29.776,65	0,12	24.223,35	0,00
Ensino Superior	17.300,00	20.300,00	4.550,00	18.151,00	0,07	2.149,00	4.550,00	18.151,00	0,07	2.149,00	0,00
Educação Infantil	4.003.300,00	3.978.300,00	592.592,79	2.964.525,12	11,02	1.013.774,88	587.752,73	2.953.129,06	11,76	1.025.170,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.500,00	10.500,00	1.183,27	1.183,27	0,00	9.316,73	1.183,27	1.183,27	0,00	9.316,73	0,00
Cultura	211.600,00	211.600,00	45.049,21	176.868,11	0,66	34.731,89	43.849,21	175.668,11	0,70	35.931,89	0,00
Difusão Cultural	211.600,00	211.600,00	45.049,21	176.868,11	0,66	34.731,89	43.849,21	175.668,11	0,70	35.931,89	0,00
Urbanismo	4.663.400,00	5.072.400,00	574.302,81	4.409.562,07	16,40	662.837,93	1.032.586,94	3.597.277,84	14,33	1.475.122,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.601.900,00	1.808.900,00	11.826,84	1.511.419,95	5,62	297.480,05	464.701,47	807.503,52	3,22	1.001.396,48	0,00
Serviços Urbanos	3.061.500,00	3.263.500,00	562.475,97	2.898.142,12	10,78	365.357,88	567.885,47	2.789.774,32	11,11	473.725,68	0,00
Habitação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saneamento	1.845.000,00	1.981.000,00	627.478,08	1.746.983,56	6,50	234.016,44	335.785,89	1.345.656,51	5,36	635.343,49	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.845.000,00	1.981.000,00	627.478,08	1.746.983,56	6,50	234.016,44	335.785,89	1.345.656,51	5,36	635.343,49	0,00
Gestão Ambiental	489.800,00	564.800,00	26.546,06	477.510,62	1,78	87.289,38	45.709,37	450.614,62	1,79	114.185,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 495 de 2017

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: Setembro a Outubro 2018/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)		
Controle Ambiental	489.800,00	564.800,00	26.546,06	477.510,62	1,78	87.289,38	45.709,37	450.614,62	1,79	114.185,38	0,00
Ciência e Tecnologia	18.000,00	15.000,00	0,00	92,00	0,00	14.908,00	0,00	92,00	0,00	14.908,00	0,00
Tecnologia da Informação	18.000,00	15.000,00	0,00	92,00	0,00	14.908,00	0,00	92,00	0,00	14.908,00	0,00
Agricultura	156.000,00	116.000,00	8.785,33	42.246,30	0,16	73.753,70	8.628,63	41.996,30	0,17	74.003,70	0,00
Promoção da Produção Vegetal	156.000,00	116.000,00	8.785,33	42.246,30	0,16	73.753,70	8.628,63	41.996,30	0,17	74.003,70	0,00
Comércio e Serviço	24.500,00	24.500,00	6.066,21	13.947,72	0,05	10.552,28	4.966,21	12.847,72	0,05	11.652,28	0,00
Promoção Comercial	24.500,00	24.500,00	6.066,21	13.947,72	0,05	10.552,28	4.966,21	12.847,72	0,05	11.652,28	0,00
Transporte	792.000,00	689.000,00	142.816,94	619.404,98	2,30	69.595,02	142.816,94	616.061,93	2,45	72.938,07	0,00
Transporte Rodoviário	792.000,00	689.000,00	142.816,94	619.404,98	2,30	69.595,02	142.816,94	616.061,93	2,45	72.938,07	0,00
Desporto e Lazer	658.000,00	982.900,00	80.233,01	897.769,44	3,34	85.130,56	166.076,15	664.134,26	2,65	318.765,74	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	621.900,00	56.485,80	599.435,16	2,23	22.464,84	147.328,94	370.799,98	1,48	251.100,02	0,00
Lazer	366.000,00	361.000,00	23.747,21	298.334,28	1,11	62.665,72	18.747,21	293.334,28	1,17	67.665,72	0,00
Armotização de Divida	934.400,00	914.400,00	93.737,80	503.896,14	1,87	410.503,86	93.721,54	503.809,83	2,01	410.590,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	477.500,00	457.500,00	43.721,27	187.900,80	0,70	269.599,20	43.721,27	187.900,80	0,75	269.599,20	0,00
Transferências	332.900,00	332.900,00	50.016,53	256.145,20	0,95	76.754,80	50.000,27	256.058,89	1,02	76.841,11	0,00
Outros Encargos Especiais	124.000,00	124.000,00	0,00	59.850,14	0,22	64.149,86	0,00	59.850,14	0,24	64.149,86	0,00
Reserva de Contingência	99.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Reserva de Contingência	99.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	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)	33.290.000,00	35.483.960,00	5.188.180,48	26.894.909,81	100,00	8.589.050,19	5.891.342,09	25.107.992,67	100,00	10.375.967,33	0,00

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.022,01	192.126,47	359.788,16	220.166,31	455.176,76	374.356,80	171.770,76	409.349,00	216.088,65	546.842,20	416.089,21	398.283,44	3.858.059,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.077,88	33.283,20	35.342,06	40.931,94	51.615,70	15.077,61	34.646,64	74.279,06	35.583,62	34.172,12	35.583,19	34.333,67	454.926,69
RECEITA PATRIMONIAL	9.426,75	18.659,39	74.807,27	14.519,30	7.577,49	-65.887,79	7.567,60	7.542,62	8.169,86	9.606,32	11.081,87	8.624,60	111.695,28
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	68.734,62	79.249,21	49.927,83	56.341,87	81.299,98	86.161,47	98.716,59	114.982,40	100.865,42	101.556,25	108.019,13	102.133,19	1.047.987,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.919.253,26	3.013.629,71	2.716.564,32	2.580.781,98	2.267.379,58	2.128.612,32	2.800.487,21	2.480.805,59	2.741.442,79	2.076.351,56	2.064.997,35	2.489.151,75	29.279.457,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.080,05	55.066,97	2.268,37	686,17	2.751,30	1.112,06	2.570,46	1.357,72	1.677,88	1.919,88	1.805,99	1.384,91	141.681,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.194.594,57	3.392.014,95	3.238.698,01	2.913.427,57	2.865.800,81	2.539.432,47	3.115.759,26	3.088.316,39	3.103.828,22	2.770.448,33	2.637.576,74	3.033.911,56	34.893.808,88
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
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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 FUNDEB	260.412,63	328.164,06	394.970,79	374.132,95	300.288,10	264.181,42	384.867,02	311.600,73	294.063,37	286.748,17	266.143,43	342.086,46	3.807.659,13
TOTAL DEDUÇÕES	260.412,63	328.164,06	394.970,79	374.132,95	300.288,10	264.181,42	384.867,02	311.600,73	294.063,37	286.748,17	266.143,43	342.086,46	3.807.659,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													31.086.149,75

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

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: Setembro - Outubro/2018

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 Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.454.460,00	3.454.610,00	2.853.185,23	82,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	521.660,00	521.660,00	482.650,03	92,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.165.008,44	89,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	747.000,00	747.000,00	653.067,57	87,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	181.754,15	69,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.600,00	9.600,00	19.473,82	202,85
Dívida Ativa dos Impostos	463.200,00	463.250,00	257.904,28	55,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	153.000,00	153.100,00	93.326,94	60,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.707.000,00	19.707.000,00	16.094.671,99	81,67
Cota-Parte do FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	8.305.411,96	76,20
Cota Parte do ITR	220.000,00	220.000,00	203.456,88	92,48
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	865.990,62	86,60
Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.638.489,26	88,51
Cota-Parte IPI-Exportação	47.000,00	47.000,00	52.932,77	112,62
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	40.000,00	40.000,00	28.390,50	70,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	28.390,50	70,98
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	23.161.460,00	23.161.610,00	18.947.857,22	81,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.053.100,00	2.185.220,00	1.355.566,75	62,03
Provenientes da União	799.400,00	1.760.400,00	1.208.294,42	68,64
Provenientes dos Estados	253.700,00	424.700,00	145.535,00	34,27
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	120,00	1.737,33	1.447,78
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	24.420,00	24.420,00	8.356,22	34,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.077.520,00	2.209.640,00	1.363.922,97	61,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	6.234.000,00	6.690.700,00	4.902.549,22	73,27	4.810.177,61	71,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.605.850,00	3.600.850,00	2.956.042,89	82,09	2.951.086,20	81,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.628.150,00	3.089.850,00	1.946.506,33	63,00	1.859.091,41	60,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00	737.760,00	215.210,76	29,17	135.210,76	18,33	0,00
Investimentos	43.500,00	737.760,00	215.210,76	29,17	135.210,76	18,33	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)	6.277.500,00	7.428.460,00	5.117.759,98	68,89	4.945.388,37	66,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

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: Setembro - Outubro/2018

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 Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000,00	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	6.277.500,00	7.428.460,00	5.117.759,98	100,00	4.945.388,37	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.277.500,00	7.428.460,00	5.117.759,98	100,00	4.945.388,37	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.292.500,00	7.428.460,00	5.117.759,98	100,00	4.945.388,37	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	-15.000,00	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%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	4.945.388,37

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	4.945.388,37

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 [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

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: Setembro - Outubro/2018

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 Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.994.350,00	7.143.310,00	4.982.778,42	97,36	4.821.624,81	97,50	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	103.840,00	105.840,00	45.530,23	0,89	34.312,23	0,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	179.310,00	179.310,00	89.451,33	1,75	89.451,33	1,81	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	6.277.500,00	7.428.460,00	5.117.759,98	100,00	4.945.388,37	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 [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES, 71
46203469/0001-29 Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.454.610,00	2.853.185,23
Transferências da União	11.160.000,00	8.537.259,34
Transferências do Estado	8.547.000,00	7.557.412,65
Total	23.161.610,00	18.947.857,22

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.474.241,50	2.842.178,58

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.420.940,00	23,40 %	4.240.014,45	22,38 %	4.158.444,08	21,95 %	4.036.064,79	21,30 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.240.014,45	22,38 %	4.158.444,08	21,95 %	4.036.064,79	21,30 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2018

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	637.993,95	802.139,56	840.178,87	0,00	599.954,64	0,00	580.891,60	122.483,77	122.483,77	0,00	458.407,83	1.058.362,47
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	637.993,95	802.139,56	840.178,87	0,00	599.954,64	0,00	580.891,60	122.483,77	122.483,77	0,00	458.407,83	1.058.362,47
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	24.067,30	0,00	3.246,55	0,00	20.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,75
0203	SECRETARIA MUNICIAPL DA FAZENDA	15.000,00	185.324,64	200.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	413.316,85	360.068,49	363.961,15	0,00	409.424,19	0,00	458.407,83	0,00	0,00	0,00	458.407,83	867.832,02
0205	SECRETARIA ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA E	57.945,50	14.800,00	14.800,00	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	77.324,09	212.686,43	212.686,43	0,00	77.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.324,09
0208	SECRETARIA DA AGRICULRTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00	9.566,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	50.340,21	29.260,00	45.160,10	0,00	34.440,11	0,00	112.917,77	112.917,77	112.917,77	0,00	0,00	34.440,11
	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)	637.993,95	802.139,56	840.178,87	0,00	599.954,64	0,00	580.891,60	122.483,77	122.483,77	0,00	458.407,83	1.058.362,47

OSVALDO AFONSO COSTA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
CONTADORA

SUELI DE FATIMA FABIANI
RESP.PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	32.690.860,00	26.088.116,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.257.070,00	3.567.911,29
IPTU	1.008.460,00	724.605,12
ISS	886.000,00	774.908,75
ITBI	1.300.150,00	1.171.917,21
IRRF	260.000,00	181.754,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.460,00	714.726,06
Contribuições	480.000,00	391.565,61
Receita Patrimonial	298.490,00	83.609,14
Aplicações Financeiras (II)	290.060,00	67.689,82
Outras Receitas Patrimoniais	8.430,00	15.919,32
Transferências Correntes	26.769.100,00	21.127.492,01
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	7.087.551,58
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	5.310.791,61
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	692.792,43
Cota-Parte do ITR	176.000,00	162.506,07
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	22.712,40
Transferências da LC 61/1989	37.600,00	42.457,25
Transferências do FUNDEB	5.500.000,00	4.728.532,22
Outras Transferências Correntes	4.623.500,00	3.080.148,45
Demais Receitas Correntes	886.200,00	917.538,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	886.200,00	917.538,87
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	32.400.800,00	26.020.427,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.832.000,00	1.611.262,44
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.812.000,00	1.611.262,44
Convênios	559.000,00	546.800,00
Outras Transferências de Capital	2.253.000,00	1.064.462,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.832.000,00	1.611.262,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.232.800,00	27.631.689,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.689.750,00	23.761.866,08	23.302.301,60	22.490.456,90	840.178,87	9.566,00	9.566,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.337.650,00	12.837.602,90	12.806.719,09	12.766.111,89	637.116,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.349.600,00	10.924.263,18	10.495.582,51	9.724.345,01	203.062,57	9.566,00	9.566,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.349.600,00	10.924.263,18	10.495.582,51	9.724.345,01	203.062,57	9.566,00	9.566,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	30.687.250,00	23.761.866,08	23.302.301,60	22.490.456,90	840.178,87	9.566,00	9.566,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.779.510,00	3.133.043,73	1.805.691,07	1.719.596,55	0,00	112.917,77	112.917,77
Investimentos	4.323.860,00	2.945.142,93	1.617.790,27	1.531.695,75	0,00	112.917,77	112.917,77
Inversões Financeiras	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	455.000,00	187.900,80	187.900,80	187.900,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.323.860,00	2.945.142,93	1.617.790,27	1.531.695,75	0,00	112.917,77	112.917,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.700,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	35.025.810,00	26.707.009,01	24.920.091,87	24.022.152,65	840.178,87	122.483,77	122.483,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.646.874,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	327.540,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.646.874,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	61.447,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.562.128,43	7.374.227,63
DEDUÇÕES (XXIX)	1.370.967,39	4.656.179,64
Disponibilidade de Caixa	1.349.810,58	4.634.119,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.789.944,09	5.234.073,64
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.440.133,51	599.954,64
Demais Haveres Financeiros	21.156,81	22.060,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.191.161,04	2.718.047,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.473.113,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	840.178,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.632.934,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.632.934,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	160.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA Portaria Nº 495 de 2017