DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES	2
Atos Administrativos	2
Convênios	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
Demonstrativos de receitas e despesas	33
PODER LEGISLATIVO DE GUARARAPES	40
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	40
Relatório de Gestão Fiscal	40

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

Câmara Municipal de Guararapes
Avenida Marechal Floriano, nº 583 – Centro
Telefone: (18) 3606-5500
Site: www.camaraguararapes.sp.gov.br

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

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

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

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES

Atos Administrativos

Convênios

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Instituto Nossa Senhora de Fátima

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos, com meta de atendimento a 105 crianças e adolescente, a serem realizados no exercício de 2019.

Nº - 001/2.019

Valor - R$ 4.000,00/Mensais – fonte municipal

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Instituto Nossa Senhora de Fátima

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos, com meta de atendimento a 105 crianças e adolescente, a serem realizados no exercício de 2019.

Nº - 002/2.019

Valor - R$ 2.700,00/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Instituto Nossa Senhora de Fátima

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 anos, com meta de atendimento a 105 crianças e adolescente, a serem realizados no exercício de 2019.

Nº - 003/2.019

Valor - R$ 3.500,00/Mensais – fonte federal

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Fundação Mirim Amalie Helene Wirth

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 004/2.019

Valor - R$ 3.000,00/Mensais – fonte municipal

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Fundação Mirim Amalie Helene Wirth

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 005/2.019

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

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

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

Valor - R$ 2.700,00/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Fundação Mirim Amalie Helene Wirth

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 006/2.019

Valor - R$ 3.500,00/Mensais – fonte federal

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Educandário Nossa Senhora Aparecida

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado ao Projeto Mais Vida, com crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, a ser realizado no exercício de 2019

Nº - 007/2.019

Valor - R$ 3.000,00/Mensais – fonte municipal

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Educandário Nossa Senhora Aparecida

Objeto - Repasse de recurso financeiro destinado ao Projeto Mais Vida, a ser realizado no exercício de 2019

Nº - 008/2.019

Valor - R$ 2.700,00/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 28 de janeiro de 2019

Vigência – 02 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro Social Escadinha do Céu

Objeto - Repasse de recurso financeiro para destinado para o Serviço de Proteção Social Básica para Deficientes e Idosos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 009/2.019

Valor - R$ 2.500,00/Mensais – fonte municipal/ contrapartida

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro Social Escadinha do Céu

Objeto - Repasse de recurso financeiro para destinado para o Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio, para pessoas com deficiência e idosos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 010/2.019

Valor - R$ 1.400,00/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

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

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

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro de Recuperação e Integração do Excepcional - CRIE

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o atendimento de pessoas com deficiência, com idade de 06 a 30 anos e pessoas com deficiência acima de 30 anos, com idade de 30 a 60 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 011/2.019

Valor - R$ 3.000,00/Mensais – fonte municipal

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro de Recuperação e Integração do Excepcional - CRIE

Objeto - Repasse de recursos financeiros para atender pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas, bem como seus familiares e cuidadores, através de intervenções multiprofissionais, visando a inclusão social, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 012/2.019

Valor - R$ 2.360,60/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro de Recuperação e Integração do Excepcional - CRIE

Objeto - Repasse de recursos financeiros para atender pessoas com deficiência, com idade de 06 a 30 anos, e pessoas acima de 30 anos, com idade de 30 a 60 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 013/2.019

Valor - R$ 1.575,00/Mensais – fonte federal

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Centro de Recuperação e Integração do Excepcional - CRIE

Objeto - Repasse de recursos financeiros para Atendimento Educacional Especializado a pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, com idade de 06 a 30 anos e pessoas com deficiência acima de 30 anos, com idade de 30 a 60 anos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 014/2.019

Valor - R$ 8.635,20/Mensais – fonte estadual/FUNDEB

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Santa Casa de Misericórdia de Guararapes

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos, Pronto Socorros, Ambulatorial e/ou Exames, a ser realizado no exercício de 2019

Nº - 015/2.019

Valor - R$ 300.000,00/Mensais – R$ 600.000,00/Total – fonte municipal

Assinatura - 28 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2.019 a 28 de fevereiro de 2.019

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

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

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

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil - Asilo São Vicente de Paulo

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional, com meta de atendimento a 40 idosos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 016/2.019

Valor - R$ 4.000,00/Mensais - fonte municipal

Assinatura - 29 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil - Asilo São Vicente de Paulo

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional, com meta de atendimento a 40 idosos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 017/2.019

Valor - R$ 2.000,00/Mensais - fonte estadual

Assinatura - 29 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil - Asilo São Vicente de Paulo

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional, com meta de atendimento a 40 idosos, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 018/2.019

Valor - R$ 1.460,00/Mensais - fonte federal

Assinatura - 29 de janeiro de 2.019

Vigência – 01 de janeiro de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Casa Abrigo Nosso Lar

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Acolhimento Institucional, com meta de atendimento a 20 crianças e adolescentes, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 020/2019

Valor - R$ 2.558,40/Mensais – fonte estadual

Assinatura - 29 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Administração Pública - Prefeitura Municipal de Guararapes

Organização da Sociedade Civil – Casa Abrigo Nosso Lar

Objeto - Repasse de recursos financeiros para o Serviço de Acolhimento Institucional, com meta de atendimento a 20 crianças e adolescentes, a serem realizados no exercício de 2019

Nº - 021/2019

Valor - R$ 5.000,00/Mensais – fonte federal

Assinatura - 29 de janeiro de 2019

Vigência – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Guararapes - PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.484.333,53	3.483.601,68	3.384.568,00	3.349.565,31	3.382.213,69	3.404.748,51	3.372.257,11	3.391.343,29	3.648.829,94	4.260.803,32	3.506.685,06	8.252.456,66	46.921.406,10	0,00
Pessoal Ativo	2.118.262,19	2.372.471,62	2.211.535,80	2.165.878,68	2.188.094,96	2.204.715,11	2.200.894,42	2.209.242,69	2.196.351,63	2.868.117,10	2.213.316,28	3.746.597,97	28.695.478,45	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,81	0,00	7.173,62	3.586,81	3.586,81	1.515,64	1.623,85	3.247,70	24.321,24	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	23.701,37	23.701,37	23.701,37	23.701,37	23.701,37	23.701,37	23.701,37	28.429,80	24.376,86	24.376,86	24.376,86	24.376,86	291.846,83	0,00
Encargos Sociais	767.139,44	809.813,53	801.712,65	803.402,37	812.062,41	819.840,67	810.881,59	814.034,64	861.765,88	958.009,85	888.473,32	1.685.342,05	10.832.478,40	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	150.858,88	163.590,73	155.373,19	155.373,19	155.373,19	155.373,19	155.373,19	155.373,19	155.373,19	224.651,49	157.176,78	230.446,50	2.014.336,71	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	139.165,16	106.681,49	172.190,90	180.253,10	192.310,58	192.540,59	174.232,92	174.353,12	190.899,99	182.873,17	221.717,97	301.665,75	2.228.884,74	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	285.206,49	7.342,94	20.054,09	20.956,60	7.084,37	8.577,58	0,00	6.323,04	216.475,58	1.259,21	0,00	2.260.779,83	2.834.059,73	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	436.065,37	170.933,67	175.427,28	176.329,79	162.457,56	163.950,77	155.373,19	161.696,23	371.848,77	225.910,70	157.176,78	2.491.226,33	4.848.396,44	0,00
Indenização por Demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores	285.206,49	7.342,94	20.054,09	20.956,60	7.084,37	8.577,58	0,00	6.323,04	216.475,58	1.259,21	0,00	2.260.779,83	2.834.059,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.048.268,16	3.312.668,01	3.209.140,72	3.173.235,52	3.219.756,13	3.240.797,74	3.216.883,92	3.229.647,06	3.276.981,17	4.034.892,62	3.349.508,28	5.761.230,33	42.073.009,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.835.444,92	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	250.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	90.585.444,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	42.073.009,66	46,45
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.916.140,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	46.470.333,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	44.024.526,23	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

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.820.036,52	17.691.326,64	17.617.038,55	16.481.668,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.726.354,50	2.597.644,62	2.523.356,53	1.067.044,39
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	2.726.354,50	2.597.644,62	2.523.356,53	1.067.044,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.726.354,50	2.597.644,62	2.523.356,53	1.067.044,39
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	15.093.682,02	15.093.682,02	15.093.682,02	15.414.624,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.469.081,86	9.676.095,30	11.732.465,83	6.877.059,85
Disponibilidade de Caixa	2.469.081,86	9.676.095,30	11.732.465,83	6.877.059,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.903.820,93	9.623.082,92	11.668.355,04	9.405.704,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.504.791,27	17.039,82	5.941,41	2.598.696,78
Demais Haveres Financeiros	70.052,20	70.052,20	70.052,20	70.052,20
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	15.350.954,66	8.015.231,34	5.884.572,72	9.604.608,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.963.589,48	84.204.626,89	87.990.990,40	90.835.444,92
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	22,01	21,01	20,02	18,14
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	18,96	9,52	6,69	10,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	97.156.307,38	101.045.552,27	105.589.188,48	109.002.533,90
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	87.440.676,64	90.940.997,04	95.030.269,63	98.102.280,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		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 DCL)	3.533.826,72	615.802,96	615.802,96	615.802,96
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	3.300.069,10	2.330.295,04	1.661.225,61	4.660.088,58
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	80.963.589,48	84.204.626,89	87.990.990,40	90.835.444,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	17.811.989,69	18.525.017,92	19.358.017,89	19.983.797,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	16.030.790,72	16.672.516,12	17.422.216,10	17.985.418,09

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.835.444,92	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.533.671,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	13.080.304,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.358.481,14	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	47.164,74	0,00	0,00	0,00	777.747,09	0,00	-730.582,35	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	47.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164,74	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	777.747,09	0,00	-777.747,09	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81	0,00
Recurdos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.164,74	0,00	0,00	0,00	777.747,09	0,00	-730.582,35	112,81	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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)	85.485.210,00	94.631.673,19	17.532.820,29	18,53	95.606.489,92	101,03	-974.816,73
RECEITAS CORRENTES	85.485.210,00	89.574.054,45	15.534.301,54	17,34	90.902.779,00	101,48	-1.328.724,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.732.070,00	14.636.582,58	2.309.318,34	15,78	15.327.750,57	104,72	-691.167,99
Impostos	12.317.940,00	14.222.452,58	2.264.840,26	15,92	14.855.571,58	104,45	-633.119,00
Taxas	414.130,00	414.130,00	44.478,08	10,74	472.178,99	114,02	-58.048,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.751.570,00	1.751.570,00	312.790,44	17,86	1.669.815,21	95,33	81.754,79
Contribuições Sociais	78.380,00	78.380,00	15.541,50	19,83	67.310,28	85,88	11.069,72
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	1.673.190,00	1.673.190,00	297.248,94	17,77	1.602.504,93	95,78	70.685,07
RECEITA PATRIMONIAL	615.580,00	615.580,00	40.379,09	6,56	232.416,07	37,76	383.163,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.400,00	11.400,00	1.964,04	17,23	11.491,84	100,81	-91,84
Valores Mobiliários	604.180,00	604.180,00	38.415,05	6,36	220.924,23	36,57	383.255,77
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	4.712.660,00	4.712.660,00	823.192,96	17,47	4.972.957,69	105,52	-260.297,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.511.100,00	4.511.100,00	799.551,02	17,72	4.860.721,80	107,75	-349.621,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	322,70	2,11	14.957,30
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	186.280,00	186.280,00	23.641,94	12,69	111.913,19	60,08	74.366,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.611.680,00	67.796.011,87	11.960.584,49	17,64	68.481.917,22	101,01	-685.905,35
Transferências da União e suas Entidades	26.400.466,00	26.801.454,57	5.626.408,46	20,99	27.036.667,33	100,88	-235.212,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	26.783.374,00	28.406.717,30	4.284.133,84	15,08	28.427.542,42	100,07	-20.825,12
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	12.392.290,00	12.552.290,00	2.001.249,89	15,94	12.941.451,15	103,10	-389.161,15
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	35.550,00	35.550,00	48.792,30	137,25	76.256,32	214,50	-40.706,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.650,00	61.650,00	88.036,22	142,80	217.922,24	353,48	-156.272,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.920,00	21.920,00	53.126,41	242,37	60.816,34	277,45	-38.896,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.760,00	15.760,00	5.448,75	34,57	88.246,88	559,94	-72.486,88
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	23.970,00	23.970,00	29.461,06	122,91	68.859,02	287,27	-44.889,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.057.618,74	1.998.518,75	39,52	4.703.710,92	93,00	353.907,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	121.291,68	0,00	-121.291,68
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,15	0,00	-27.830,15
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	93.461,53	0,00	-93.461,53
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	0,00	5.057.618,74	1.998.518,75	39,52	4.582.419,24	90,60	475.199,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.164.118,80	1.118.202,90	96,06	2.495.537,00	214,37	-1.331.418,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.893.499,94	880.315,85	22,61	2.086.882,24	53,60	1.806.617,70
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)	2.014.790,00	2.014.790,00	374.219,87	18,57	1.932.074,97	95,89	82.715,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	87.500.000,00	96.646.463,19	17.907.040,16	18,53	97.538.564,89	100,92	-892.101,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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)
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)	87.500.000,00	96.646.463,19	17.907.040,16	18,53	97.538.564,89	100,92	-892.101,70
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	87.500.000,00	96.646.463,19	17.907.040,16	18,53	97.538.564,89	100,92	-892.101,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			699.543,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			699.543,06		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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)	85.485.210,00	95.182.249,39	14.924.962,10	93.606.601,32	1.575.648,07	19.824.671,76	90.138.597,18	5.043.652,21	87.539.580,85	3.468.004,14
DESPESAS CORRENTES	84.813.330,00	88.135.042,77	14.011.218,58	87.531.702,08	603.340,69	18.689.182,28	86.480.962,08	1.654.080,69	84.423.061,79	1.050.740,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.348.190,00	46.774.458,16	9.490.863,33	46.596.201,00	178.257,16	11.685.221,79	46.596.088,19	178.369,97	45.593.755,12	112,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.455.710,00	41.360.584,61	4.520.355,25	40.935.501,08	425.083,53	7.003.960,49	39.884.873,89	1.475.710,72	38.829.306,67	1.050.627,19
DESPESAS DE CAPITAL	586.470,00	7.047.206,62	913.743,52	6.074.899,24	972.307,38	1.135.489,48	3.657.635,10	3.389.571,52	3.116.519,06	2.417.264,14
INVESTIMENTOS	507.900,00	6.820.781,06	902.070,02	5.848.636,93	972.144,13	1.123.815,98	3.431.372,79	3.389.408,27	2.890.256,75	2.417.264,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.570,00	226.425,56	11.673,50	226.262,31	163,25	11.673,50	226.262,31	163,25	226.262,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.014.790,00	1.967.290,00	374.219,87	1.944.620,93	22.669,07	374.219,87	1.944.620,93	22.669,07	1.944.620,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	87.500.000,00	97.149.539,39	15.299.181,97	95.551.222,25	1.598.317,14	20.198.891,63	92.083.218,11	5.066.321,28	89.484.201,78	3.468.004,14
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)	87.500.000,00	97.149.539,39	15.299.181,97	95.551.222,25	1.598.317,14	20.198.891,63	92.083.218,11	5.066.321,28	89.484.201,78	3.468.004,14
SUPERÁVIT (XIII)				1.987.342,64			5.455.346,78		8.054.363,11	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	87.500.000,00	97.149.539,39	15.299.181,97	97.538.564,89		20.198.891,63	97.538.564,89		97.538.564,89	3.468.004,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 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)	85.485.210,00	95.182.249,39	14.924.962,10	93.606.601,32	97,96	1.575.648,07	19.824.671,76	90.138.597,18	97,89	5.043.652,21	3.468.004,14
Legislativa	1.881.180,00	1.526.180,00	190.302,71	1.319.489,09	1,38	206.690,91	247.069,35	1.319.489,09	1,43	206.690,91	0,00
Ação Legislativa	1.881.180,00	1.526.180,00	190.302,71	1.319.489,09	1,38	206.690,91	247.069,35	1.319.489,09	1,43	206.690,91	0,00
Administração	6.207.130,00	6.620.685,01	925.695,87	6.597.605,97	6,90	23.079,04	1.194.617,64	6.426.980,54	6,98	193.704,47	170.625,43
Ação Judiciária	476.700,00	466.784,41	95.599,25	461.685,26	0,48	5.099,15	99.358,71	461.455,58	0,50	5.328,83	229,68
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	130.540,00	137.206,43	24.135,46	135.170,09	0,14	2.036,34	29.392,20	134.931,10	0,15	2.275,33	238,99
Planejamento e Orçamento	123.630,00	71.021,21	13.781,62	70.928,53	0,07	92,68	15.371,42	70.928,53	0,08	92,68	0,00
Administração Geral	2.028.570,00	2.294.459,59	334.513,27	2.284.417,82	2,39	10.041,77	415.641,34	2.278.851,78	2,47	15.607,81	5.566,04
Administração Financeira	1.738.810,00	1.749.663,18	235.765,35	1.747.322,80	1,83	2.340,38	304.407,00	1.728.419,54	1,88	21.243,64	18.903,26
Controle Interno	130.840,00	129.079,96	25.563,13	128.373,30	0,13	706,66	26.780,65	128.373,30	0,14	706,66	0,00
Tecnologia da Informação	141.850,00	188.551,91	17.156,49	187.384,60	0,20	1.167,31	22.002,97	186.465,07	0,20	2.086,84	919,53
Formação de Recursos Humanos	362.590,00	522.017,29	-3.663,32	521.030,25	0,55	987,04	84.671,11	413.378,81	0,45	108.638,48	107.651,44
Administração de Receitas	332.860,00	233.208,33	39.209,03	233.090,74	0,24	117,59	46.216,11	232.530,74	0,25	677,59	560,00
Comunicação Social	296.180,00	320.926,39	30.813,88	320.733,78	0,34	192,61	57.659,17	315.879,78	0,34	5.046,61	4.854,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	327.420,00	355.227,84	92.398,03	354.930,33	0,37	297,51	60.695,54	323.227,84	0,35	32.000,00	31.702,49
Fomento ao Trabalho	117.140,00	152.538,47	20.423,68	152.538,47	0,16	0,00	32.421,42	152.538,47	0,17	0,00	0,00
Assistência Social	3.302.280,00	3.449.747,40	548.898,83	3.401.615,99	3,56	48.131,41	665.829,83	3.312.527,94	3,60	137.219,46	89.088,05
Assistência ao Idoso	93.820,00	89.520,00	18.380,00	89.520,00	0,09	0,00	16.380,00	87.520,00	0,10	2.000,00	2.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	164.040,00	150.787,71	17.806,80	150.787,71	0,16	0,00	26.894,20	144.611,11	0,16	6.176,60	6.176,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	920.310,00	1.096.707,43	162.515,55	1.090.686,91	1,14	6.020,52	200.404,92	1.084.813,53	1,18	11.893,90	5.873,38
Assistência Comunitária	2.124.110,00	2.112.732,26	350.196,48	2.070.621,37	2,17	42.110,89	422.150,71	1.995.583,30	2,17	117.148,96	75.038,07
Previdência Social	2.093.170,00	2.093.170,00	387.623,28	2.014.336,71	2,11	78.833,29	387.623,28	2.014.336,71	2,19	78.833,29	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.093.170,00	2.093.170,00	387.623,28	2.014.336,71	2,11	78.833,29	387.623,28	2.014.336,71	2,19	78.833,29	0,00
Saúde	23.859.510,00	26.072.705,53	4.109.684,08	25.998.092,35	27,21	74.613,18	4.893.497,62	25.511.105,20	27,70	561.600,33	486.987,15
Atenção Básica	18.944.430,00	21.222.130,98	3.218.109,30	21.166.220,90	22,15	55.910,08	4.047.694,98	20.844.453,84	22,64	377.677,14	321.767,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.361.180,00	3.125.381,56	611.921,81	3.120.432,08	3,27	4.949,48	507.869,83	2.969.339,67	3,22	156.041,89	151.092,41
Vigilância Sanitária	754.600,00	730.867,95	102.650,13	727.415,40	0,76	3.452,55	147.343,02	719.354,52	0,78	11.513,43	8.060,88
Vigilância Epidemiológica	799.300,00	994.325,04	177.002,84	984.023,97	1,03	10.301,07	190.589,79	977.957,17	1,06	16.367,87	6.066,80
Educação	26.438.330,00	28.161.871,84	5.287.305,26	28.005.309,99	29,31	156.561,85	5.881.818,44	27.620.451,86	30,00	541.419,98	384.858,13
Alimentação e Nutrição	2.679.450,00	3.185.925,70	341.325,93	3.178.899,59	3,33	7.026,11	640.085,11	3.047.163,53	3,31	138.762,17	131.736,06
Ensino Fundamental	7.349.000,00	7.482.680,89	1.327.457,88	7.434.910,09	7,78	47.770,80	1.516.598,58	7.379.937,23	8,01	102.743,66	54.972,86
Ensino Médio	343.780,00	422.003,72	85.727,70	408.785,98	0,43	13.217,74	85.727,70	408.785,98	0,44	13.217,74	0,00
Ensino Profissional	509.100,00	492.900,00	98.003,09	484.011,23	0,51	8.888,77	102.786,39	483.766,33	0,53	9.133,67	244,90
Ensino Superior	561.270,00	583.271,00	135.324,36	575.903,63	0,60	7.367,37	135.324,36	575.903,63	0,63	7.367,37	0,00
Educação Infantil	13.165.730,00	14.540.458,43	3.025.093,56	14.479.716,78	15,15	60.741,65	3.112.505,47	14.285.807,44	15,51	254.650,99	193.909,34
Educação de Jovens e Adultos	377.670,00	425.718,40	88.054,52	421.824,28	0,44	3.894,12	92.373,32	419.664,87	0,46	6.053,53	2.159,41
Educação Especial	1.452.330,00	1.028.913,70	186.318,22	1.021.258,41	1,07	7.655,29	196.417,51	1.019.422,85	1,11	9.490,85	1.835,56
Cultura	625.500,00	638.905,12	100.190,75	633.836,08	0,66	5.069,04	136.691,71	632.258,52	0,69	6.646,60	1.577,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 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)		
Difusão Cultural	625.500,00	638.905,12	100.190,75	633.836,08	0,66	5.069,04	136.691,71	632.258,52	0,69	6.646,60	1.577,56
Urbanismo	11.391.930,00	10.015.296,34	1.703.313,30	9.964.345,42	10,43	50.950,92	1.971.911,32	9.790.357,50	10,63	224.938,84	173.987,92
Administração Geral	545.220,00	565.661,99	143.220,55	564.608,90	0,59	1.053,09	139.615,17	528.050,90	0,57	37.611,09	36.558,00
Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,01	0,00	0,00	7.597,00	0,01	0,00	0,00
Serviços Urbanos	10.756.710,00	9.442.037,35	1.560.092,75	9.392.139,52	9,83	49.897,83	1.832.296,15	9.254.709,60	10,05	187.327,75	137.429,92
Saneamento	3.919.490,00	6.357.243,83	930.736,58	6.336.983,65	6,63	20.260,18	905.144,46	4.550.399,99	4,94	1.806.843,84	1.786.583,66
Saneamento Básico Urbano	3.919.490,00	6.357.243,83	930.736,58	6.336.983,65	6,63	20.260,18	905.144,46	4.550.399,99	4,94	1.806.843,84	1.786.583,66
Gestão Ambiental	105.930,00	130.183,91	6.408,83	128.932,94	0,13	1.250,97	8.275,41	128.932,94	0,14	1.250,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	105.930,00	130.183,91	6.408,83	128.932,94	0,13	1.250,97	8.275,41	128.932,94	0,14	1.250,97	0,00
Agricultura	165.470,00	184.131,39	29.107,95	184.045,49	0,19	85,90	33.916,08	184.045,49	0,20	85,90	0,00
Extensão Rural	165.470,00	184.131,39	29.107,95	184.045,49	0,19	85,90	33.916,08	184.045,49	0,20	85,90	0,00
Transporte	741.090,00	5.103.532,46	627.198,61	4.202.596,76	4,40	900.935,70	912.657,75	3.828.940,17	4,16	1.274.592,29	373.656,59
Infra-Estrutura Urbana	557.200,00	4.083.619,40	450.537,44	3.182.766,37	3,33	900.853,03	718.854,85	2.964.366,37	3,22	1.119.253,03	218.400,00
Transporte Rodoviário	183.890,00	1.019.913,06	176.661,17	1.019.830,39	1,07	82,67	193.802,90	864.573,80	0,94	155.339,26	155.256,59
Desporto e Lazer	791.740,00	912.127,67	149.905,92	904.988,00	0,95	7.139,67	160.839,90	904.348,35	0,98	7.779,32	639,65
Desporto Comunitário	791.740,00	912.127,67	149.905,92	904.988,00	0,95	7.139,67	160.839,90	904.348,35	0,98	7.779,32	639,65
Encargos Especiais	3.877.050,00	3.916.468,89	-71.409,87	3.914.422,88	4,10	2.046,01	2.424.778,97	3.914.422,88	4,25	2.046,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	88.000,00	226.425,56	11.673,50	226.262,31	0,24	163,25	11.673,50	226.262,31	0,25	163,25	0,00
Outros Encargos Especiais	3.789.050,00	3.690.043,33	-83.083,37	3.688.160,57	3,86	1.882,76	2.413.105,47	3.688.160,57	4,01	1.882,76	0,00
Reserva de Contingência	85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.014.790,00	1.967.290,00	374.219,87	1.944.620,93	2,04	22.669,07	374.219,87	1.944.620,93	2,11	22.669,07	0,00
Encargos Especiais	2.014.790,00	1.967.290,00	374.219,87	1.944.620,93	2,04	22.669,07	374.219,87	1.944.620,93	2,11	22.669,07	0,00
Outros Encargos Especiais	2.014.790,00	1.967.290,00	374.219,87	1.944.620,93	2,04	22.669,07	374.219,87	1.944.620,93	2,11	22.669,07	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	87.500.000,00	97.149.539,39	15.299.181,97	95.551.222,25	100,00	1.598.317,14	20.198.891,63	92.083.218,11	100,00	5.066.321,28	3.468.004,14

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2018 A DEZ/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	750.816,12	2.500.420,95	1.194.517,87	1.136.868,59	1.015.940,18	1.122.215,67	1.078.802,54	1.710.646,39	1.356.158,16	1.152.045,76	1.032.874,86	1.276.443,48	15.327.750,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.927,90	51.042,48	209.505,71	128.865,59	129.805,47	145.466,36	30.379,13	126.300,26	267.453,08	132.278,79	33.178,20	279.612,24	1.669.815,21
RECEITA PATRIMONIAL	11.505,97	12.414,95	16.785,05	15.565,45	21.357,96	67.687,20	-14.668,24	21.016,37	18.656,47	21.715,80	18.878,72	21.500,37	232.416,07
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	380.882,52	489.301,43	435.630,73	375.989,26	399.036,72	389.908,75	462.172,01	454.692,73	335.179,29	426.971,29	400.970,02	422.222,94	4.972.957,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.389.508,10	6.710.241,11	6.451.073,99	5.309.642,38	7.397.703,61	6.038.413,33	6.962.023,33	5.662.575,12	5.562.400,94	7.194.918,58	5.834.187,49	7.920.788,39	79.433.476,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.096,49	10.162,78	24.119,71	5.691,21	46.713,55	20.580,15	13.440,68	13.329,94	-27.716,48	17.467,99	6.755,26	81.280,96	217.922,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.674.737,10	9.773.583,70	8.331.633,06	6.972.622,48	9.010.557,49	7.784.271,46	8.532.149,45	7.988.560,81	7.512.131,46	8.945.398,21	7.326.844,55	10.001.848,38	101.854.338,15
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.779,78	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.193,62	10.347,88	67.310,28
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	17,11	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.269.047,77	983.678,32	887.282,12	708.379,80	1.061.858,89	823.575,04	829.070,58	792.883,08	753.239,98	1.048.152,18	821.058,83	973.332,56	10.951.559,15
TOTAL DEDUÇÕES	1.273.844,66	988.906,01	892.503,12	713.600,80	1.067.079,89	828.796,04	834.291,58	798.104,08	758.460,98	1.053.373,18	826.252,45	983.680,44	11.018.893,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													90.835.444,92

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.093.170,00	2.093.170,00	1.999.409,05	1.932.612,07
Receita de Contribuição dos Segurados	78.380,00	78.380,00	67.310,28	64.013,50
Pessoal Civil	78.380,00	78.380,00	67.310,28	64.013,50
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	62.670,00	62.670,00	52.878,71	52.446,01
Pensionista	15.710,00	15.710,00	14.431,57	11.567,49
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	2.014.790,00	2.014.790,00	1.932.074,97	1.867.719,89
Pessoal Civil	2.014.790,00	2.014.790,00	1.932.074,97	1.867.719,89
Ativo	2.014.790,00	2.014.790,00	1.932.074,97	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	1.867.719,89
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	23,80	878,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	23,80	878,68
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)	2.093.170,00	2.093.170,00	1.999.409,05	1.932.612,07

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R$ Milhares

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
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)	2.093.170,00	2.093.170,00	2.014.336,71	1.953.060,55	2.014.336,71	1.953.060,55	0,00	0,00
Benefícios Civil	2.093.170,00	2.093.170,00	2.014.336,71	1.953.060,55	2.014.336,71	1.953.060,55	0,00	0,00
Aposentados	1.402.030,00	1.402.030,00	1.334.168,03	1.306.306,71	1.334.168,03	1.306.306,71	0,00	0,00
Pensões	689.840,00	689.840,00	679.119,28	645.629,44	679.119,28	645.629,44	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	1.300,00	1.049,40	1.124,40	1.049,40	1.124,40	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)	2.093.170,00	2.093.170,00	2.014.336,71	1.953.060,55	2.014.336,71	1.953.060,55	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-14.927,66	-20.448,48	-14.927,66	-20.448,48	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	25.102,29
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 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/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 [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	89.363.587,59	90.902.779,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	14.636.582,58	15.327.750,57
IPTU	6.049.720,00	6.070.804,77
ISS	4.385.906,86	4.632.052,01
ITBI	2.368.355,72	2.529.178,57
IRRF	1.418.470,00	1.623.536,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	414.130,00	472.178,99
Contribuições	1.751.570,00	1.669.815,21
Receita Patrimonial	615.580,00	232.416,07
Aplicações Financeiras (II)	604.180,00	220.924,23
Outras Receitas Patrimoniais	11.400,00	11.491,84
Transferências Correntes	67.585.545,01	68.481.917,22
Cota-Parte do FPM	18.042.572,00	18.160.425,97
Cota-Parte do ICMS	21.702.739,42	22.213.742,29
Cota-Parte do IPVA	3.963.024,00	3.912.500,58
Cota-Parte do ITR	977.744,00	1.038.769,14
Transferências da LC 87/1996	89.120,00	95.679,24
Transferências da LC 61/1989	136.928,00	178.331,83
Transferências do FUNDEB	12.552.290,00	12.941.451,15
Outras Transferências Correntes	10.121.127,59	9.941.017,02
Demais Receitas Correntes	4.774.310,00	5.190.879,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.774.310,00	5.190.879,93
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	88.759.407,59	90.681.854,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.057.618,74	4.703.710,92
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	121.291,68
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	121.291,68
Transferências de Capital	5.057.618,74	4.582.419,24
Convênios	4.289.106,74	3.668.907,24
Outras Transferências de Capital	768.512,00	913.512,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.057.618,74	4.703.710,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	93.817.026,33	95.385.565,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	88.135.042,77	87.531.702,08	86.480.962,08	84.078.765,04	1.233.106,98	747.855,56	747.855,56
Pessoal e Encargos Sociais	46.774.458,16	46.596.201,00	46.596.088,19	45.285.762,25	11.749,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.360.584,61	40.935.501,08	39.884.873,89	38.793.002,79	1.221.357,07	747.855,56	747.855,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.360.584,61	40.935.501,08	39.884.873,89	38.793.002,79	1.221.357,07	747.855,56	747.855,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	88.135.042,77	87.531.702,08	86.480.962,08	84.078.765,04	1.233.106,98	747.855,56	747.855,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.047.206,62	6.074.899,24	3.657.635,10	3.116.519,06	267.439,51	672.830,36	672.830,36
Investimentos	6.820.781,06	5.848.636,93	3.431.372,79	2.890.256,75	267.439,51	672.830,36	672.830,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	226.425,56	226.262,31	226.262,31	226.262,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.820.781,06	5.848.636,93	3.431.372,79	2.890.256,75	267.439,51	672.830,36	672.830,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	94.955.823,83	93.380.339,01	89.912.334,87	86.969.021,79	1.500.546,49	1.420.685,92	1.420.685,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							5.495.311,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-516.180,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 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)	5.495.311,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.331.040,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.820.036,52	16.481.668,71
DEDUÇÕES (XXIX)	2.469.081,86	6.877.059,85
Disponibilidade de Caixa	2.399.029,66	6.807.007,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.903.820,93	9.405.704,43
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.504.791,27	2.598.696,78
Demais Haveres Financeiros	70.052,20	70.052,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.350.954,66	9.604.608,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.746.345,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.093.905,51
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)	6.840.251,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	6.840.251,31

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

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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 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)	0,00	1.504.791,27	1.500.546,49	3.980,73	264,05	745.483,77	2.554.585,33	1.420.685,92	1.420.685,92	687.298,74	1.192.084,44	1.192.348,49
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.504.791,27	1.500.546,49	3.980,73	264,05	745.483,77	2.554.585,33	1.420.685,92	1.420.685,92	687.298,74	1.192.084,44	1.192.348,49
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	572,59	572,59	0,00	0,00	0,00	3.460,65	1.894,55	1.894,55	1.566,10	0,00	0,00
0203	ORGÃOS ASSESSORES	0,00	7.298,24	7.298,24	0,00	0,00	0,00	21.012,81	20.950,99	20.950,99	61,82	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	26.692,08	26.692,08	0,00	0,00	0,00	29.296,98	9.278,11	9.278,11	20.018,87	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.420,40	63.420,40	0,00	0,00	0,00	32.502,02	28.460,13	28.460,13	4.041,89	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	596.255,04	592.264,41	3.910,73	79,90	0,00	379.798,78	234.288,63	234.288,63	145.510,15	0,00	79,90
0207	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	127.946,67	127.946,67	0,00	0,00	720.387,51	199.390,32	190.182,41	190.182,41	444.633,70	284.961,72	284.961,72
0210	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	16.033,42	15.963,42	70,00	0,00	0,00	54.463,80	53.180,92	53.180,92	1.282,88	0,00	0,00
0211	DEPTO. DE URBANISMO, OBRAS, MOBILIDADE URBANA E HA	0,00	142.639,04	142.639,04	0,00	0,00	25.096,26	1.472.307,18	579.237,42	579.237,42	11.043,30	907.122,72	907.122,72
0212	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	107.976,22	107.976,22	0,00	0,00	0,00	7.015,83	2.846,87	2.846,87	4.168,96	0,00	0,00
0213	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	19.921,08	19.921,08	0,00	0,00	0,00	28.287,36	21.663,30	21.663,30	6.624,06	0,00	0,00
0214	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	149.212,40	149.212,40	0,00	0,00	0,00	150,95	20,54	20,54	130,41	0,00	0,00
0215	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	443,79	443,79	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	236.909,40	236.725,25	0,00	184,15	0,00	321.816,71	274.896,65	274.896,65	46.920,06	0,00	184,15
0217	DEPTO. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	9.470,90	9.470,90	0,00	0,00	0,00	5.060,34	3.785,40	3.785,40	1.274,94	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 MUNICIPAL(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)	0,00	1.504.791,27	1.500.546,49	3.980,73	264,05	745.483,77	2.554.585,33	1.420.685,92	1.420.685,92	687.298,74	1.192.084,44	1.192.348,49

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.047.206,62	6.074.899,24	3.657.635,10	2.417.264,14	972.307,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.047.206,62	6.074.899,24	3.657.635,10	2.417.264,14	972.307,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.047.206,62 <(a-d)>	-6.074.899,24 <(b-e)>	-	-	-972.307,38 <(c-f)>

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092

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

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092

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

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 24/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	123.201,64	-123.201,64
ATIVOS(I)	0,00	123.201,64	-123.201,64
Alienação de Bens Móveis	0,00	29.740,11	-29.740,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	93.461,53	-93.461,53

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	148.107,00	148.107,00	148.107,00	148.107,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	148.107,00	148.107,00	148.107,00	148.107,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	148.107,00	148.107,00	148.107,00	148.107,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	24.905,97	-24.905,36	0,61

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
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/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 Dez 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.317.940,00	14.222.452,58	14.855.571,58	104,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.831.600,00	4.831.600,00	4.703.027,29	97,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	674.310,00	2.368.355,72	2.529.178,57	106,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.104.650,00	4.205.116,86	4.278.365,28	101,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.308.470,00	1.418.470,00	1.623.536,23	114,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	63.400,00	63.400,00	59.775,89	94,28
Dívida Ativa dos Impostos	818.340,00	818.340,00	1.126.490,46	137,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	517.170,00	517.170,00	535.197,86	103,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.707.900,00	53.760.234,28	54.755.999,83	101,85
Cota-Parte do FPM	20.173.290,00	20.173.290,00	20.456.771,63	101,41
Cota Parte do ITR	1.222.180,00	1.222.180,00	1.298.461,29	106,24
Cota-Parte do IPVA	4.953.780,00	4.953.780,00	4.891.075,60	98,73
Cota-Parte do ICMS	26.076.090,00	27.128.424,28	27.767.177,57	102,35
Cota-Parte IPI-Exportação	171.160,00	171.160,00	222.914,78	130,24
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	111.400,00	111.400,00	119.598,96	107,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	111.400,00	111.400,00	119.598,96	107,36
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	65.025.840,00	67.982.686,86	69.611.571,41	102,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.189.000,00	4.765.400,00	4.469.678,94	93,79
Provenientes da União	3.973.520,00	4.548.120,00	4.411.263,29	96,99
Provenientes dos Estados	170.590,00	172.390,00	29.904,11	17,35
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	44.890,00	44.890,00	28.511,54	63,51
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	32.560,00	222.560,00	592.483,43	266,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.221.560,00	4.987.960,00	5.062.162,37	101,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	23.680.610,00	25.211.113,10	24.849.038,50	327.187,15	99,86
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	11.532.470,00	10.668.331,96	10.664.912,09	112,81	99,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.148.140,00	14.542.781,14	14.184.126,41	327.074,34	99,78
DESPESAS DE CAPITAL	71.360,00	733.499,87	533.976,54	159.800,00	94,58
Investimentos	71.360,00	733.499,87	533.976,54	159.800,00	94,58
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)	23.751.970,00	25.944.612,97	25.383.015,04	486.987,15	99,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
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/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 Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2018 (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	4.213.630,00	4.641.388,01	4.583.414,79	17,72	4.270.995,55	16,83	312.419,24
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.213.630,00	4.641.388,01	4.583.414,79	17,72	4.270.995,55	16,83	312.419,24
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)	4.213.630,00	4.641.388,01	4.583.414,79	17,72	4.270.995,55	16,83	312.419,24
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	19.538.340,00	21.303.224,96	21.286.587,40	82,28	21.112.019,49	83,17	174.567,91

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%	30,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	10.844.851,69

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	378.020,41	144.860,02	233.160,39	0,00	378.020,41
Total	378.020,41	144.860,02	233.160,39	0,00	378.020,41

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 [8.21.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
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/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 Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	18.835.730,00	21.113.448,42	21.057.538,34	81,40	20.735.771,28	81,69	321.767,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.361.180,00	3.125.381,56	3.120.432,08	12,06	2.969.339,67	11,70	151.092,41
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	754.600,00	711.457,95	708.007,80	2,74	699.946,92	2,76	8.060,88
Vigilância Epidemiológica	799.300,00	994.325,04	984.023,97	3,80	977.957,17	3,85	6.066,80
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	23.750.810,00	25.944.612,97	25.870.002,19	100,00	25.383.015,04	100,00	486.987,15

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

TAREK DARGHAM	CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA	ELTON JOHNNY PETINI
Prefeito Municipal	CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3	Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAREK DARGHAM
Prefeito Municipal

CAMILA CABRAL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 1SP308329/O-3

ELTON JOHNNY PETINI
Chefe da Controladoria Geral do Municipal

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.397], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

Portaria Nº 495 de 2017

Demonstrativos de receitas e despesas

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

Guararapes - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2018

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**12.337.910,00**	**14.222.452,58**	**14.855.571,58**	**104,45**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**6.049.720,00**	**6.049.720,00**	**6.070.804,77**	**100,35**
1.1.1- IPTU	6.049.720,00	4.831.600,00	4.703.027,29	97,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	1.218.120,00	1.367.777,48	112,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**674.310,00**	**2.368.355,72**	**2.529.178,57**	**106,79**
1.2.1- ITBI	674.310,00	2.368.355,72	2.529.178,57	106,79
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**4.305.410,00**	**4.385.906,86**	**4.632.052,01**	**105,61**
1.3.1- ISS	4.285.440,00	4.205.116,86	4.278.365,28	101,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.970,00	180.790,00	353.686,73	195,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**1.308.470,00**	**1.418.470,00**	**1.623.536,23**	**114,46**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**54.611.840,00**	**55.664.174,28**	**56.551.008,20**	**101,59**
2.1- Cota-Parte FPM	22.077.230,00	22.077.230,00	22.251.780,00	100,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.077.230,00	20.173.290,00	20.456.771,63	101,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	951.970,00	886.443,59	93,12
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	951.970,00	908.564,78	95,44
2.2- Cota-Parte ICMS	26.076.090,00	27.128.424,28	27.767.177,57	102,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	111.400,00	111.400,00	119.598,96	107,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	171.160,00	171.160,00	222.914,78	130,24
2.5- Cota-Parte ITR	1.222.180,00	1.222.180,00	1.298.461,29	106,24
2.6- Cota-Parte IPVA	4.953.780,00	4.953.780,00	4.891.075,60	98,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**66.949.750,00**	**69.886.626,86**	**71.406.579,78**	**102,17**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.930,00	6.930,00	2.232,57	32,22
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.588.470,00	2.719.733,57	2.701.955,79	99,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.940.620,00	1.940.620,00	1.932.294,00	99,57
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	7.480,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	595.760,00	595.760,00	586.920,00	98,52
5.4- Transferências Diretas PNATE	37.060,00	37.060,00	33.166,16	89,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	131.263,57	131.263,57	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.030,00	15.030,00	10.832,06	72,07
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.244.260,00	1.719.414,52	1.521.256,82	88,48
6.1- Transferências de Convênios	1.242.260,00	1.717.414,52	1.519.934,50	88,50
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	1.322,32	66,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	228.912,00	228.912,00	100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**3.839.660,00**	**4.674.990,09**	**4.454.357,18**	**95,28**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.541.580,00	10.752.046,86	10.951.559,15	101,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.034.658,00	4.034.658,00	4.091.354,03	101,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.215.218,00	5.425.684,86	5.553.435,28	102,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.280,00	22.280,00	23.919,72	107,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.232,00	34.232,00	44.582,95	130,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	244.436,00	244.436,00	259.692,15	106,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	990.756,00	990.756,00	978.575,02	98,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.463.170,00	12.623.170,00	12.964.424,92	102,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.392.290,00	12.552.290,00	12.941.451,15	103,10
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	70.880,00	70.880,00	22.973,77	32,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.850.710,00**	**1.800.243,14**	**1.989.892,00**	**110,53**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

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

				100		100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.694.189,99	12.709.872,59	12.704.580,85	99,96	12.704.580,85	99,96	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.869.373,17	6.384.144,80	6.381.486,75	99,96	6.381.486,75	99,96	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.824.816,82	6.325.727,79	6.323.094,10	99,96	6.323.094,10	99,96	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	290.269,27	290.183,71	99,97	159.269,27	54,87	130.914,44
14.1- Com Educação Infantil	0,00	211.000,67	210.915,11	99,96	80.000,67	37,91	130.914,44
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	79.268,60	79.268,60	100,00	79.268,60	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**9.694.189,99**	**13.000.141,86**	**12.994.764,56**	**99,96**	**12.863.850,12**	**98,95**	**130.914,44**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16- RESTOS A PAGAR INS□RITOS NO EXER□Í□IO SEM DISPONIBILIDADE FINAN□EIRA DE RE□URSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DO FUNDEB	30.339,64
17.1 - FUNDEB 60%	30.339,64
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**30.339,64**

INDI□ADORES DO FUNDEB	**Valor**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____[1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	97,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	2,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00

□ONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RE□URSOS NO EXER□Í□IO SUBSEQÜENTE	**Valor**
20 – RE□URSOS RE□EBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	30.339,64
21 – DESPESAS □USTEADAS □OM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018_____[2]	30.339,64

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

DESPESAS □OM AÇÕES TÍPI□AS DE MDE	**DOTAÇÃO INI□IAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INS□RITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO□ESSADOS (i) = (e) - (g)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
22- EDU□AÇÃO INFANTIL	0,00	10.311.401,99	10.281.416,89	99,71	10.120.057,56	98,14	161.359,33
22.1 - Creche	0,00	5.613.628,25	5.598.362,72	99,73	5.584.595,44	99,48	13.767,28
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.713.714,96	3.712.187,90	99,96	3.712.187,90	99,96	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.899.913,29	1.886.174,82	99,28	1.872.407,54	98,55	13.767,28
22.2- Pré-escola	0,00	4.697.773,74	4.683.054,17	99,69	4.535.462,12	96,54	147.592,05
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.881.430,51	2.880.213,96	99,96	2.749.299,52	95,41	130.914,44
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.816.343,23	1.802.840,21	99,26	1.786.162,60	98,34	16.677,61
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.824.816,82	10.898.231,93	10.866.768,07	99,71	10.834.238,67	99,41	32.529,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.824.816,82	6.404.996,39	6.402.362,70	99,96	6.402.362,70	99,96	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros	0,00	4.493.235,54	4.464.405,37	99,36	4.431.875,97	98,63	32.529,40

Recursos de Impostos							
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS □OM AÇÕES TÍPI□AS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**4.824.816,82**	**21.209.633,92**	**21.148.184,96**	**99,71**	**20.954.296,23**	**98,80**	**193.888,73**

DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE □ONSTITU□IONAL	**Valor**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊN□IAS DO FUNDEB = (12)	1.989.892,00
30- DESPESAS □USTEADAS □OM A □OMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXER□Í□IO	0,00
32- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS □USTEADAS □OM O SUPERÁVIT FINAN□EIRO, DO EXER□Í□IO ANTERIOR, DE OUTROS RE□URSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____[4]	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	11.112,67
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES □ONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE □ONSTITU□IONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**2.001.004,67**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**19.147.180,29**
38- PER□ENTUAL DE APLI□AÇÃO EM MDE SOBRE A RE□EITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE □ONSTITU□IONAL 25% [5]	**26,81**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA □ONTROLE

OUTRAS DESPESAS □USTEADAS □OM RE□EITAS ADI□IONAIS PARA FINAN□IAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INI□IAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INS□RITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO□ESSADOS (i) = (e) - (g)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.647.336,63	1.647.336,63	100,00	1.567.438,34	95,15	79.898,29
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	0,00	2.698.336,88	2.637.312,24	97,74	2.530.586,67	93,78	106.725,57
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS □USTEADAS □OM RE□EITAS ADI□IONAIS PARA FINAN□IAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**0,00**	**4.345.673,51**	**4.284.648,87**	**98,60**	**4.098.025,01**	**94,30**	**186.623,86**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS □OM EDU□AÇÃO (28 + 43)	**4.824.816,82**	**25.555.307,43**	**25.432.833,83**	**99,52**	**25.052.321,24**	**98,03**	**380.512,59**

RESTOS A PAGAR INS□RITOS □OM DISPONIBILIDADE FINAN□EIRA DE RE□URSOS DE IMPOSTOS VIN□ULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**□AN□ELADO EM 2018(g)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	676.014,53	11.112,67
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	544.841,47	11.112,67
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	131.173,06	0,00

□ONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINAN□EIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDU□AÇÃO**

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	46.864,84	149.064,64
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.941.451,15	1.932.294,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.880.116,70	1.660.899,68
48.1- Orçamento do Exercício	12.863.591,50	1.536.397,34
48.2- Restos a Pagar	16.525,20	124.502,34
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.973,77	6.892,70
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.173,06	427.351,66
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	131.173,06	427.351,66

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 29/1/2019 Hora da Emissão: 14:47:7

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do art. 212 da CF/1988.

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

© 2018 Ministério da Educação - Todos os dir□itos r□s□rvados

Prefeitura Municipal de Guararapes
Av. Marechal Floriano, 565
48468284/0001-71 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	14.855.571,58
Transferências Constitucionais	56.551.008,20
Total da Receita de Impostos	71.406.579,78

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	17.851.644,95

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	12.941.451,15
Aplicações Financeiras	22.973,77
Total do FUNDEB	12.964.424,92

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	7.778.654,95
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	12.316.203,67

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	3.192.861,90
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	3.192.861,90
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	19.101.428,36	26,75 %	19.038.454,07	26,67 %	18.556.771,04	25,99 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	12.674.241,22	97,76 %	12.674.241,22	97,76 %	12.673.982,60	97,76 %
Outras	290.183,70	2,24 %	159.269,26	1,23 %	159.269,26	1,23 %
Total	12.964.424,92	100,00 %	12.833.510,48	98,99 %	12.833.251,86	98,99 %

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	2.129.080,37	66,68 %	2.070.091,93	64,83 %	2.018.896,83	63,23 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018) Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Guararapes
Av. Marechal Floriano, 565
48468284/0001-71 Ensino Exercício: 2018

Anexo IX
Período: 01/10/2018 até 31/12/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

TAREK DARGHAM	EDSON LUIS BARTOL DIAS	ELAINE MENIN
PREFEITO MUNICIPAL	DIRETOR DEPTº FINANÇAS	TESOUREIRA
803.886.398-49	039.372.898-60	117.375.118-19

PODER LEGISLATIVO DE GUARARAPES

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara Municipal de Guararapes

CÂMARA MUNICIPAL GUARARAPES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARARAPES
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.º QUADRIMESTRE DE 2018

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3.º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**80.819.745,28**		**90.835.444,92**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**1.572.161,53**	**1,95**	**1.619.303,02**	**1,78**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			5.177.620,36	5,70
Limite Legal (art. 20)	4.849.184,72	6,00	5.450.126,70	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades Financ. em 31/12	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/ Movimento	0,00
Bancos – C/ Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**0,00**
(-) Deduções:	
Valores comprom. a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	**0,00**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	**0,00**

Guararapes,SP, 29 de janeiro de 2019.

Edmildo Ferreira
Presidente da Câmara Municipal

Regiano Sanitá da Silva
Contador CRC N.º 1SP266370/O-0

Alexandre Alves da Silva
Responsável pelo Controle Interno

Câmara Municipal de Guararapes

CÂMARA MUNICIPAL GUARARAPES

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, Incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARARAPES
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.º QUADRIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	72.321,29	62.989,26	63.182,94	63.250,50	70.454,42	61.852,67	73.072,25	62.504,54	64.877,44	62.432,22	79.634,40	62.892,59	**799.464,52**
Mão-de-Obra terceirizada													**0,00**
Encargos Sociais	16.231,42	15.495,02	15.437,11	15.456,74	17.018,59	15.108,48	16.701,26	15.240,41	15.513,55	15.219,41	22.048,13	15.237,38	**194.707,50**
Inativos	46.791,24	48.194,98	48.194,98	48.194,98	48.194,98	48.194,98	48.194,98	48.194,98	48.194,98	72.292,48	48.194,98	72.292,46	**625.131,00**
Pensionistas													**0,00**
Salário Família													**0,00**
Sentenças Judiciais do período													**0,00**
Outras despesas com pessoal													**0,00**
Subtotal	**135.343,95**	**126.679,26**	**126.815,03**	**126.902,22**	**135.667,99**	**125.156,13**	**137.968,49**	**125.939,93**	**128.585,97**	**149.944,11**	**149.877,51**	**150.422,43**	**1.619.303,02**
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (Inc. I)													**0,00**
Incentivos à demissão voluntária (Inc.II)													**0,00**
Decisão Judicial compet.anterior (Inc.IV)													**0,00**
Inativos e Pensionistas (Inc.VI)													**0,00**
Subtotal	**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**
TOTAL	**135.343,95**	**126.679,26**	**126.815,03**	**126.902,22**	**135.667,99**	**125.156,13**	**137.968,49**	**125.939,93**	**128.585,97**	**149.944,11**	**149.877,51**	**150.422,43**	**1.619.303,02**

Edmildo Ferreira
Presidente da Câmara Municipal

Regiano Sanitá da Silva
Contador CRC N.º 1SP266370/O-0

Alexandre Alves da Silva
Responsável pelo Controle Interno