DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

Conforme Lei Municipal nº 1.499, de 19 de agosto de 2015

www.guaimbe.sp.gov.br | www.guaimbe.dioe.com.br

Quinta-feira, 31 de março de 2016 | Ano I | Edição nº 36 | Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAIMBÊ	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Relatório de Gestão Fiscal	20
Demonstrativo de Receitas e Despesas	26
ITR 2016	28

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guaimbê, 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 Guaimbê poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guaimbe.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.guaimbe.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guaimbê
CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, 261, Centro
Telefone: (14) 3553-9700
Site: www.guaimbe.sp.gov.br
Diário: www.guaimbe.dioe.com.br

Câmara Municipal de Guaimbê
CNPJ 49.890.171/0001-22
Rua Osvaldo Cruz, 404, Centro
Telefone: (14) 3551-1177
Site: www.cmguaimbe.sp.gov.br

Fundo de Aposentadoria e Pensões de Guaimbê
CNPJ 03.267.532/0001-88

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

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

Compilado e também disponível em www.guaimbe.dioe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

Conforme Lei Municipal nº 1.499, de 19 de agosto de 2015

www.guaimbe.sp.gov.br | www.guaimbe.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE GUAIMBÊ

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL – TERMO ADITIVO Nº 002/2016 – CONTRATO Nº 005/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guaimbê. CONTRATADA: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA-EPP. - CNPJ nº 04.326.049/0001-90 - OBJETO: Licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a Administração Pública Municipal, por tempo indeterminado e o treinamento dos técnicos municipais para a execução dos seguintes serviços: a locação de Sistema de Contabilidade Pública e Sistema de Folha de Pagamentos e suporte técnico. VALOR GLOBAL: R$ 20.739,32 (vinte mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 25/02/2016. Câmara Municipal de Guaimbê, José Pereira – Presidente.

Código Localizador: D1CZDE21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.498.760,00	18.498.760,00	3.733.452,49	20,18	18.451.666,82	99,75	47.093,18
RECEITAS CORRENTES	17.791.035,94	17.791.035,94	3.420.543,32	19,23	17.951.012,15	100,90	-159.976,21
RECEITA TRIBUTARIA	1.551.400,00	1.551.400,00	136.999,35	8,83	1.001.477,06	64,55	549.922,94
Impostos	1.252.600,00	1.252.600,00	119.202,85	9,52	768.771,13	61,37	483.828,87
Taxas	296.800,00	296.800,00	17.796,50	6,00	232.705,93	78,40	64.094,07
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	602.460,00	602.460,00	129.328,88	21,47	574.108,90	95,29	28.351,10
Contribuicoes Sociais	602.460,00	602.460,00	129.328,88	21,47	574.108,90	95,29	28.351,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	491.900,00	491.900,00	320.541,96	65,16	1.208.285,91	245,64	-716.385,91
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	157,60	5,25	1.891,20	63,04	1.108,80
Receitas de Valores Mobiliários	488.900,00	488.900,00	320.384,36	65,53	1.206.394,71	246,76	-717.494,71
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	360.000,00	360.000,00	41.747,56	11,60	236.776,05	65,77	123.223,95
Receita de Serviços	360.000,00	360.000,00	41.747,56	11,60	236.776,05	65,77	123.223,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.069.935,94	14.069.935,94	2.709.730,89	19,26	14.474.858,67	102,88	-404.922,73
Transferências Intergovernamentais	13.566.935,94	13.566.935,94	2.590.690,49	19,10	13.925.645,17	102,64	-358.709,23
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	119.040,40	23,67	549.213,50	109,19	-46.213,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.340,00	715.340,00	82.194,68	11,49	455.505,56	63,68	259.834,44
Multas e Juros de Mora	10.500,00	10.500,00	5.644,45	53,76	22.890,24	218,00	-12.390,24
Indenizações e Restituições	12.100,00	12.100,00	2.134,44	17,64	4.216,56	34,85	7.883,44
Receita da Dívida Ativa	532.500,00	532.500,00	73.996,81	13,90	413.764,55	77,70	118.735,45
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	160.240,00	160.240,00	418,98	0,26	14.634,21	9,13	145.605,79
RECEITAS DE CAPITAL	707.724,06	707.724,06	312.909,17	44,21	500.654,67	70,74	207.069,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	157.724,06	157.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157.724,06
Alienação de Bens Móveis	157.724,06	157.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157.724,06
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	312.909,17	56,89	500.654,67	91,03	49.345,33
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	312.909,17	56,89	500.654,67	91,03	49.345,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	901.240,00	901.240,00	298.228,51	33,09	1.021.270,85	113,32	-120.030,85
Receita de Contribuições	900.240,00	900.240,00	298.228,51	33,13	1.021.270,85	113,44	-121.030,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.031.681,00	20,78	19.472.937,67	100,38	-72.937,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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 2015	%	
		(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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.031.681,00	20,78	19.472.937,67	100,38	-72.937,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.400.000,00	19.400.000,00	4.031.681,00	20,78	19.472.937,67	100,38	-72.937,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 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 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.428.600,00	19.254.913,39	3.002.101,55	17.627.037,10	1.627.876,29	2.909.008,28	17.460.572,92	1.794.340,47	16.934.658,42	166.464,18
DESPESAS CORRENTES	16.110.460,00	17.148.389,29	2.592.413,43	16.410.595,57	737.793,72	2.665.284,34	16.410.095,57	738.293,72	15.908.629,89	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.777.823,00	8.675.608,88	1.483.761,14	8.515.030,89	160.577,99	1.483.761,14	8.515.030,89	160.577,99	8.507.121,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	23.000,00	15.973,03	2.956,70	10.861,14	5.111,89	2.956,70	10.861,14	5.111,89	10.694,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.309.637,00	8.456.807,38	1.105.695,59	7.884.703,54	572.103,84	1.178.566,50	7.884.203,54	572.603,84	7.390.813,84	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.491.700,00	1.759.024,10	409.688,12	1.216.441,53	542.582,57	243.723,94	1.050.477,35	708.546,75	1.026.028,53	165.964,18
INVESTIMENTOS	1.300.300,00	1.641.806,10	406.822,08	1.164.757,56	477.048,54	240.857,90	998.793,38	643.012,72	974.344,56	165.964,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.400,00	52.218,00	2.866,04	51.683,97	534,03	2.866,04	51.683,97	534,03	51.683,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	647.500,00	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	971.400,00	1.082.801,43	129.422,60	1.060.891,97	21.909,46	129.422,60	1.060.891,97	21.909,46	1.021.495,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.400.000,00	20.337.714,82	3.131.524,15	18.687.929,07	1.649.785,75	3.038.430,88	18.521.464,89	1.816.249,93	17.956.153,72	166.464,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	19.400.000,00	20.337.714,82	3.131.524,15	18.687.929,07	1.649.785,75	3.038.430,88	18.521.464,89	1.816.249,93	17.956.153,72	166.464,18
SUPERÁVIT (XIII)							785.008,60			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.400.000,00	20.337.714,82	3.131.524,15	18.687.929,07		3.038.430,88	19.306.473,49		17.956.153,72	166.464,18

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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)	18.428.600,00	19.254.913,39	3.002.101,55	17.627.037,10	94,32	1.627.876,29	2.909.008,28	17.460.572,92	94,27	1.794.340,47	166.464,18
LEGISLATIVA	737.000,00	735.000,00	184.978,52	706.007,53	3,78	28.992,47	184.978,52	706.007,53	3,81	28.992,47	0,00
ACAO LEGISLATIVA	737.000,00	735.000,00	184.978,52	706.007,53	3,78	28.992,47	184.978,52	706.007,53	3,81	28.992,47	0,00
ADMINISTRACAO	2.457.000,00	2.147.021,36	295.499,32	2.133.613,08	11,42	13.408,28	296.796,52	2.133.613,08	11,52	13.408,28	0,00
CONTROLE EXTERNO	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	1,82	0,00	0,00	340.000,00	1,84	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.117.000,00	1.807.021,36	295.499,32	1.793.613,08	9,60	13.408,28	296.796,52	1.793.613,08	9,68	13.408,28	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	994.859,78	961.418,90	172.819,45	906.494,60	4,85	54.924,30	172.819,45	906.494,60	4,89	54.924,30	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	78.299,78	59.799,78	13.116,35	58.005,70	0,31	1.794,08	13.116,35	58.005,70	0,31	1.794,08	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.500,00	8.500,00	0,00	7.778,68	0,04	721,32	0,00	7.778,68	0,04	721,32	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	151.640,00	120.840,00	24.895,78	104.883,76	0,56	15.956,24	24.895,78	104.883,76	0,57	15.956,24	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	756.420,00	772.279,12	134.807,32	735.826,46	3,94	36.452,66	134.807,32	735.826,46	3,97	36.452,66	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.393.000,00	1.693.000,00	310.384,87	1.291.013,69	6,91	401.986,31	310.384,87	1.291.013,69	6,97	401.986,31	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.393.000,00	1.693.000,00	310.384,87	1.291.013,69	6,91	401.986,31	310.384,87	1.291.013,69	6,97	401.986,31	0,00
SAUDE	3.728.711,16	4.259.182,21	563.334,36	4.090.349,70	21,89	168.832,51	571.188,06	4.090.349,70	22,08	168.832,51	0,00
ATENCAO BASICA	3.683.711,16	4.177.150,21	559.610,64	4.013.612,85	21,48	163.537,36	567.464,34	4.013.612,85	21,67	163.537,36	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00	27.943,55	3.243,72	27.182,35	0,15	761,20	3.243,72	27.182,35	0,15	761,20	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.000,00	49.088,45	480,00	47.014,50	0,25	2.073,95	480,00	47.014,50	0,25	2.073,95	0,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.540,00	0,01	2.460,00	0,00	2.540,00	0,01	2.460,00	0,00
EDUCACAO	5.678.600,00	5.855.107,42	941.599,22	5.650.416,01	30,24	204.691,41	1.004.319,23	5.650.416,01	30,51	204.691,41	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	5.678.600,00	5.855.107,42	941.599,22	5.650.416,01	30,24	204.691,41	1.004.319,23	5.650.416,01	30,51	204.691,41	0,00
CULTURA	103.000,00	129.149,59	40.103,94	126.289,95	0,68	2.859,64	40.103,94	126.289,95	0,68	2.859,64	0,00
DIFUSAO CULTURAL	103.000,00	129.149,59	40.103,94	126.289,95	0,68	2.859,64	40.103,94	126.289,95	0,68	2.859,64	0,00
URBANISMO	722.223,00	1.295.372,23	146.841,51	959.460,17	5,13	335.912,06	146.841,51	959.460,17	5,18	335.912,06	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00	391.667,82	0,00	69.626,06	0,37	322.041,76	0,00	69.626,06	0,38	322.041,76	0,00
SERVICOS URBANOS	709.223,00	903.704,41	146.841,51	889.834,11	4,76	13.870,30	146.841,51	889.834,11	4,80	13.870,30	0,00
SANEAMENTO	509.500,00	481.377,76	65.124,45	478.952,85	2,56	2.424,91	65.124,45	478.952,85	2,59	2.424,91	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	509.500,00	481.377,76	65.124,45	478.952,85	2,56	2.424,91	65.124,45	478.952,85	2,59	2.424,91	0,00
AGRICULTURA	154.000,00	111.925,80	10.968,40	88.800,22	0,48	23.125,58	10.968,40	88.800,22	0,48	23.125,58	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	154.000,00	111.925,80	10.968,40	88.800,22	0,48	23.125,58	10.968,40	88.800,22	0,48	23.125,58	0,00
TRANSPORTE	741.500,00	473.696,73	34.423,19	441.917,98	2,36	31.778,75	34.423,19	441.917,98	2,39	31.778,75	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	741.500,00	473.696,73	34.423,19	441.917,98	2,36	31.778,75	34.423,19	441.917,98	2,39	31.778,75	0,00
DESPORTO E LAZER	49.000,00	336.054,34	168.113,21	328.118,95	1,76	7.935,39	2.149,03	162.154,77	0,88	173.899,57	165.964,18
DESPORTO COMUNITARIO	49.000,00	336.054,34	168.113,21	328.118,95	1,76	7.935,39	2.149,03	162.154,77	0,88	173.899,57	165.964,18
ENCARGOS ESPECIAIS	333.766,06	429.107,05	67.911,11	425.602,37	2,28	3.504,68	68.911,11	425.102,37	2,30	4.004,68	500,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	106.400,00	65.891,03	5.822,74	62.545,11	0,33	3.345,92	5.822,74	62.545,11	0,34	3.345,92	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	227.366,06	363.216,02	62.088,37	363.057,26	1,94	158,76	63.088,37	362.557,26	1,96	658,76	500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	826.440,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	826.440,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	971.400,00	1.082.801,43	129.422,60	1.060.891,97	5,68	21.909,46	129.422,60	1.060.891,97	5,73	21.909,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 09m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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)		
LEGISLATIVA	25.000,00	27.000,00	4.891,68	25.680,09	0,14	1.319,91	4.891,68	25.680,09	0,14	1.319,91	0,00
ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	27.000,00	4.891,68	25.680,09	0,14	1.319,91	4.891,68	25.680,09	0,14	1.319,91	0,00
ADMINISTRACAO	425.000,00	527.951,25	47.834,46	527.951,25	2,82	0,00	47.834,46	527.951,25	2,85	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	425.000,00	527.951,25	47.834,46	527.951,25	2,82	0,00	47.834,46	527.951,25	2,85	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	28.000,00	28.000,00	3.685,26	26.879,02	0,14	1.120,98	3.685,26	26.879,02	0,15	1.120,98	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.000,00	28.000,00	3.685,26	26.879,02	0,14	1.120,98	3.685,26	26.879,02	0,15	1.120,98	0,00
SAUDE	137.000,00	138.306,54	21.006,20	138.234,31	0,74	72,23	21.006,20	138.234,31	0,75	72,23	0,00
ATENCAO BASICA	137.000,00	138.306,54	21.006,20	138.234,31	0,74	72,23	21.006,20	138.234,31	0,75	72,23	0,00
EDUCACAO	250.000,00	244.787,53	37.374,79	237.625,32	1,27	7.162,21	37.374,79	237.625,32	1,28	7.162,21	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	244.787,53	37.374,79	237.625,32	1,27	7.162,21	37.374,79	237.625,32	1,28	7.162,21	0,00
CULTURA	4.000,00	7.656,51	1.141,94	7.656,51	0,04	0,00	1.141,94	7.656,51	0,04	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	7.656,51	1.141,94	7.656,51	0,04	0,00	1.141,94	7.656,51	0,04	0,00	0,00
URBANISMO	49.300,00	55.999,60	8.525,79	53.489,50	0,29	2.510,10	8.525,79	53.489,50	0,29	2.510,10	0,00
SERVICOS URBANOS	49.300,00	55.999,60	8.525,79	53.489,50	0,29	2.510,10	8.525,79	53.489,50	0,29	2.510,10	0,00
SANEAMENTO	16.000,00	16.000,00	1.289,58	14.319,69	0,08	1.680,31	1.289,58	14.319,69	0,08	1.680,31	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	16.000,00	16.000,00	1.289,58	14.319,69	0,08	1.680,31	1.289,58	14.319,69	0,08	1.680,31	0,00
AGRICULTURA	4.100,00	4.100,00	203,98	1.793,33	0,01	2.306,67	203,98	1.793,33	0,01	2.306,67	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.100,00	4.100,00	203,98	1.793,33	0,01	2.306,67	203,98	1.793,33	0,01	2.306,67	0,00
TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00	3.468,92	27.262,95	0,15	5.737,05	3.468,92	27.262,95	0,15	5.737,05	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.000,00	33.000,00	3.468,92	27.262,95	0,15	5.737,05	3.468,92	27.262,95	0,15	5.737,05	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	19.400.000,00	20.337.714,82	3.131.524,15	18.687.929,07	100,00	1.649.785,75	3.038.430,88	18.521.464,89	100,00	1.816.249,93	166.464,18

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 09m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.910.137,55	1.608.313,01	1.834.047,70	1.540.818,02	1.775.269,11	1.728.837,09	1.347.189,81	1.418.008,57	1.500.545,06	1.645.469,07	1.507.473,84	2.290.508,13	20.106.616,96	19.954.035,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.342,35	97.912,58	172.372,63	111.871,01	113.979,63	112.510,90	50.775,35	54.467,69	68.627,52	55.618,05	44.229,44	92.769,91	1.001.477,06	1.551.400,00
IPTU	645,93	23.571,79	46.879,20	4.825,41	4.629,28	4.631,70	4.385,46	3.989,58	2.496,78	948,92	977,58	3.695,49	101.677,12	150.000,00
ISS	9.309,87	29.409,73	52.871,27	54.707,48	72.672,39	88.783,68	27.888,43	20.412,94	47.805,23	38.912,39	11.610,52	72.025,86	526.409,79	650.000,00
ITBI	6.627,30	998,05	1.170,61	28.317,44	11.507,80	224,50	1.658,09	117,75	6.020,00	3.757,75	20.722,21	704,00	81.825,50	400.000,00
IRRF	4.292,94	4.513,65	5.637,30	5.790,93	5.853,20	4.813,57	5.253,77	4.426,39	4.427,85	4.381,93	4.725,63	4.741,56	58.858,72	52.600,00
Outras receitas Tributárias	5.466,31	39.419,36	65.814,25	18.229,75	19.316,96	14.057,45	11.589,60	25.521,03	7.877,66	7.617,06	6.193,50	11.603,00	232.705,93	298.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.678,21	48.823,50	54.152,73	50.834,95	51.078,07	51.590,73	1.490,62	52.003,65	46.446,40	44.681,16	86.153,37	43.175,51	574.108,90	602.460,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.743,68	58.525,13	51.695,65	83.119,51	118.388,36	56.012,98	122.619,10	33.453,14	81.178,57	152.007,83	67.261,63	253.280,33	1.208.285,91	491.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	13.412,93	29.005,36	23.871,82	20.667,53	17.936,91	18.852,67	19.540,51	17.236,94	16.075,90	18.427,92	17.654,28	24.093,28	236.776,05	360.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.664.129,77	1.333.207,82	1.491.422,00	1.235.605,01	1.435.498,20	1.438.470,83	1.120.509,98	1.219.289,85	1.257.685,17	1.347.475,31	1.260.405,15	1.826.764,39	16.630.463,48	16.232.935,94
Cota Parte do FPM	674.179,14	688.206,28	501.257,20	540.989,34	665.265,98	578.848,83	507.052,48	501.300,39	417.937,24	475.681,84	537.082,15	908.170,53	6.995.971,40	6.600.000,00
Cota Parte do ICMS	294.536,88	214.552,04	392.546,77	247.401,58	277.777,53	338.525,31	252.192,47	274.040,06	321.677,16	284.647,33	243.719,37	386.170,13	3.527.786,63	3.700.000,00
Cota Parte do IPVA	123.025,80	60.514,34	64.641,15	8.305,90	15.227,33	17.120,24	11.528,22	14.130,50	19.250,25	13.693,01	15.109,29	26.850,47	389.396,50	550.000,00
Cota Parte do ITR	5.356,51	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	611,35	29,87	1.490,71	131.408,57	30.172,75	23.003,80	192.092,38	15.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	5.725,70	0,00	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	15.745,71	20.000,00
Transf. da LC 61/1989	2.337,12	2.102,53	2.554,61	2.163,54	2.147,96	2.471,37	2.078,03	790,53	2.309,03	2.506,87	2.364,27	2.286,24	26.112,10	30.000,00
Transferencias do FUNDEB	308.761,90	196.403,66	329.215,43	194.365,04	213.871,92	256.169,26	190.646,89	206.890,81	239.878,09	214.718,65	188.152,08	293.970,89	2.833.044,62	2.650.000,00
Outras Transferências Correntes	255.932,42	171.428,97	201.188,02	236.653,91	261.207,48	243.904,39	154.969,11	220.676,26	253.711,26	223.387,61	242.373,81	184.880,90	2.650.314,14	2.667.935,94
Outras Receitas Correntes	31.830,61	40.838,62	40.532,87	38.720,01	38.387,94	51.398,98	32.254,25	41.557,30	30.531,50	27.258,80	31.769,97	50.424,71	455.505,56	715.340,00
DEDUÇÕES (II)	263.565,28	241.897,34	246.355,80	211.752,15	243.159,73	239.268,82	140.782,77	210.348,21	199.264,39	226.551,69	252.128,24	254.639,29	2.729.713,71	2.764.460,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	43.678,21	48.823,50	54.152,73	50.834,95	51.078,07	51.590,73	1.490,62	52.003,65	46.446,40	44.681,16	86.153,37	43.175,51	574.108,90	599.460,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	219.887,07	193.073,84	192.203,07	160.917,20	192.081,66	187.678,09	139.292,15	158.344,56	152.817,99	181.870,53	165.974,87	211.463,78	2.155.604,81	2.163.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.646.572,27	1.366.415,67	1.587.691,90	1.329.065,87	1.532.109,38	1.489.568,27	1.206.407,04	1.207.660,36	1.301.280,67	1.418.917,38	1.255.345,60	2.035.868,84	17.376.903,25	17.189.575,94

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 09m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.139.260,00	1.139.260,00	1.785.985,76	1.338.091,71
RECEITAS CORRENTES	1.139.260,00	1.139.260,00	1.785.985,76	1.338.091,71
Receita de Contribuição dos Segurados	599.460,00	599.460,00	574.108,90	534.705,40
Pessoal Civil	599.460,00	599.460,00	574.108,90	534.705,40
Ativo	595.460,00	595.460,00	574.108,90	534.705,40
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	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
Outras Receitas de Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	456.800,00	456.800,00	1.136.085,26	774.675,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.800,00	456.800,00	1.136.085,26	774.675,72
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	80.000,00	80.000,00	75.791,60	28.710,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.000,00	78.000,00	75.791,60	28.710,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	901.240,00	901.240,00	1.021.270,85	758.682,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	2.040.500,00	2.040.500,00	2.807.256,61	2.096.774,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 10m"

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.393.000,00	1.693.000,00	1.291.013,69	1.028.773,29	1.291.013,69	1.028.773,29	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	490.000,00	450.000,00	95.662,91	72.094,20	95.662,91	72.094,20	0,00	0,00
Despesas Correntes	352.000,00	352.000,00	94.402,91	71.500,20	94.402,91	71.500,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	138.000,00	98.000,00	1.260,00	594,00	1.260,00	594,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	903.000,00	1.243.000,00	1.195.350,78	956.679,09	1.195.350,78	956.679,09	0,00	0,00
Pessoal Civil	903.000,00	1.243.000,00	1.195.350,78	956.679,09	1.195.350,78	956.679,09	0,00	0,00
Aposentados	673.800,00	953.800,00	937.993,04	756.162,14	937.993,04	756.162,14	0,00	0,00
Pensões	202.400,00	262.400,00	257.357,74	200.516,95	257.357,74	200.516,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.393.000,00	1.693.000,00	1.291.013,69	1.028.773,29	1.291.013,69	1.028.773,29	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	647.500,00	347.500,00	1.516.242,92	1.068.000,83	1.516.242,92	1.068.000,83	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	347.500,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.238.477,72	9.976.382,27
INVESTIMENTOS	350.000,00	350.000,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 10m"

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	901.240,00	901.240,00	1.021.270,85	758.682,41
Receitas de Contribuições	900.240,00	900.240,00	1.021.270,85	758.682,41
Patronal	900.240,00	900.240,00	1.021.270,85	758.682,41
Pessoal Civil	900.240,00	900.240,00	1.021.270,85	758.682,41
Ativo	900.240,00	900.240,00	1.021.270,85	758.682,41
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	901.240,00	901.240,00	1.021.270,85	758.682,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 10m"

Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	554.198,67	494.124,77	911.747,63
DEDUÇÕES (II)	643.362,56	584.504,53	823.499,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	658.625,84	577.665,47	832.427,82
Demais Haveres Financeiros	98,64	7.858,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.361,92	1.019,63	8.928,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-89.163,89	-90.379,76	88.248,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-89.163,89	-90.379,76	88.248,49

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	178.628,25	177.412,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.669.524,55	2.774.651,78	2.905.318,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.669.524,55	2.640.770,50	2.905.318,24
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	133.881,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI	-2.669.524,55	-2.774.651,78	-2.905.318,24
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.669.524,55	-2.774.651,78	-2.905.318,24

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 11m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.230.575,94	17.765.888,29	17.763.922,25
Receita Tributária	1.551.400,00	1.001.477,06	973.633,15
IPTU	150.000,00	101.677,12	97.383,23
ISS	650.000,00	526.409,79	522.043,83
ITBI	400.000,00	81.825,50	71.641,46
IRRF	52.600,00	58.858,72	45.346,85
Taxas	296.800,00	232.705,93	237.217,78
Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.502.700,00	1.595.379,75	1.293.387,81
Receitas Previdenciárias	1.499.700,00	1.595.379,75	1.293.387,81
Outras Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	30.200,00	1.891,20	2.681,54
Receita Patrimonial	491.900,00	1.208.285,91	909.928,69
(-)Aplicações Financeiras	461.700,00	1.206.394,71	907.247,15
Transferências Correntes	14.069.935,94	14.474.858,67	14.815.762,32
LC 61/89	24.000,00	20.890,86	23.864,65
LC 87/96	16.000,00	12.596,61	50.805,84
Convênios	503.000,00	549.213,50	499.822,77
FPM	5.300.000,00	5.670.581,59	5.339.886,99
ICMS	2.960.000,00	2.822.230,64	2.891.939,10
IPVA	440.000,00	311.526,28	298.444,90
ITR	12.000,00	153.673,93	116.389,11
Outras Transferências Correntes	4.814.935,94	4.934.145,26	5.594.608,96
Demais Receitas Correntes	1.076.340,00	692.281,61	678.457,43
Dívida Ativa	532.500,00	413.764,55	346.089,90
Diversas Receitas Correntes	543.840,00	278.517,06	332.367,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	707.724,06	500.654,67	830.159,86
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	157.724,06	0,00	32.414,00
Transferências de Capital	550.000,00	500.654,67	797.745,86
Convênios	0,00	0,00	797.745,86
Outras Transferências de Capital	550.000,00	500.654,67	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	550.000,00	500.654,67	797.745,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	18.780.575,94	18.266.542,96	18.561.668,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 12m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.231.190,72	17.471.487,54	16.756.953,38	17.470.987,54	16.756.953,38	500,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.758.410,31	9.575.922,86	8.812.612,59	9.575.922,86	8.812.612,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.973,03	10.861,14	17.609,37	10.861,14	17.609,37	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.456.807,38	7.884.703,54	7.926.731,42	7.884.203,54	7.926.731,42	500,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	18.215.217,69	17.460.626,40	16.739.344,01	17.460.126,40	16.739.344,01	500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.759.024,10	1.216.441,53	2.457.158,17	1.050.477,35	2.457.158,17	165.964,18	0,00
Investimentos	1.641.806,10	1.164.757,56	2.423.824,31	998.793,38	2.423.824,31	165.964,18	0,00
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	52.218,00	51.683,97	23.333,86	51.683,97	23.333,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.651.806,10	1.164.757,56	2.433.824,31	998.793,38	2.433.824,31	165.964,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	347.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	20.214.523,79	18.625.383,96	19.173.168,32	18.458.919,78	19.173.168,32	166.464,18	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-358.841,00	-611.500,21	-192.376,82	-611.500,21	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 12m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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 (b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	455.125,78	227.340,82	232.112,54	-565,92	449.788,14	29.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,54	479.129,68
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	455.125,78	227.340,82	232.112,54	-565,92	449.788,14	29.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,54	479.129,68
0201	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	130.277,40	79.472,98	79.000,98	0,00	130.749,40	1.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,54	132.705,94
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.829,92	17.977,97	16.709,51	0,00	11.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,38
0203	DEPARTAMENTO DE SAUDE	40.903,00	18.122,68	18.122,68	0,00	40.903,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	43.778,00
0204	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BÁSICA	46.695,62	890,00	3.299,86	0,00	44.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,76
0205	FUNDEB	34.170,78	3.900,00	3.900,00	0,00	34.170,78	24.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,00	58.680,78
0206	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	133.459,10	22.355,49	27.023,73	0,00	128.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.790,86
0207	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	55.113,18	39.795,80	39.229,88	-565,92	55.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.113,18
0208	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	649,28	38.390,90	38.390,90	0,00	649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,28
0209	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	4.027,50	6.435,00	6.435,00	0,00	4.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,50
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	163.759,05	0,00	-163.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	163.759,05	0,00	-163.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	455.125,78	391.099,87	232.112,54	-164.324,97	449.788,14	29.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,54	479.129,68

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/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	1.759.024,10	1.216.441,53	1.050.477,35	165.964,18	542.582,57
(-) 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)	1.759.024,10	1.216.441,53	1.050.477,35	165.964,18	542.582,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.759.024,10 <(a-d)>	-1.216.441,53 <(b-e)>	-	-	-542.582,57 <(c-f)>

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

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 [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 14m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2015 - 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	157.724,06	0,00	157.724,06
ATIVOS(I)	157.724,06	0,00	157.724,06
Alienação de Bens Móveis	157.724,06	0,00	157.724,06
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2014 (h)	2015 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 15m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	19.400.000,00
Previsão Atualizada da Receita	19.400.000,00
Receitas Realizadas	19.472.937,67
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	19.400.000,00
Créditos Adicionais	937.714,82
Dotação Atualizada	20.337.714,82
Despesas Empenhadas	18.687.929,07
Despesas Líquidadas	18.521.464,89
Despesas Pagas	17.956.153,72
Superavit Orçamentário	785.008,60

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.687.929,07
Despesas Líquidadas	18.521.464,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.376.903,25

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	2.807.256,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	1.291.013,69
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	1.516.242,92
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.021.270,85
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.021.270,85

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	177.412,38	0,00
Resultado Primário	0,00	-192.376,82	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	682.466,60	-565,92	232.112,54	449.788,14
Poder Executivo	682.466,60	-565,92	232.112,54	449.788,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	29.341,54	0,00	0,00	29.341,54
Poder Executivo	29.341,54	0,00	0,00	29.341,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	711.808,14	-565,92	232.112,54	479.129,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 16m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-690.358,75	25,00	-5,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.050.477,35	542.582,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.087.809,70	15,00	34,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 16m" — Portaria Nº 553 de 2014

Código Localizador: 9T8BKTVZ

Relatório de Gestão Fiscal

GUAIMBE - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Jan/2015 a Dez/2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.238.107,30	0,00
Pessoal Ativo	7.662.691,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.372.395,97	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	203.020,15	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.195.350,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.195.350,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.042.756,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.376.903,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.042.756,52	46,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.383.527,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	8.914.351,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	8.445.174,98	48,60

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, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.
Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 25m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	542.775,77	537.736,37	509.723,68	911.580,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	542.775,77	537.736,37	509.723,68	911.580,70
DEDUÇÕES (II)	0,00	10.871,71	8.856,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5,00	5,00	5,00	5,00
Demais Haveres Financeiros	98,64	11.886,34	9.870,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	15.361,92	1.019,63	1.019,63	8.928,68
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	542.775,77	526.864,66	500.867,62	911.580,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.377.781,59	17.477.454,85	16.923.492,36	17.376.903,25
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	3,12	3,08	3,01	5,25
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,12	3,01	2,96	5,25
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		20.852.283,90		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		18.767.055,51		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	15.258,28	0,00	0,00	8.923,68
DEPÓSITOS	853.063,32	1.256.753,26	1.095.286,22	1.215.518,44
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

audesp — FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 26m" — Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	2.669.524,55	2.793.724,13	2.613.698,92	2.905.318,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.669.524,55	2.793.724,13	2.613.698,92	2.905.318,24
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X	-2.669.524,55	-2.793.724,13	-2.613.698,92	-2.905.318,24

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 26m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.377.781,59	17.477.454,85	16.923.492,36	17.376.903,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <% >	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 27m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.376.903,25	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	2.780.304,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.502.274,07	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 RECE	1.216.383,23	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09 Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	17.376.903,25

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.042.756,52	46,28
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.383.527,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	8.914.351,37	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	911.580,70	5,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.852.283,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.822.918,72	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.780.304,52	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.216.383,23	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	166.464,18	-677.995,66

ALBERTINO DOMINGUES BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO DE SOUZA PINTO
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HELCIO SHIN-ITI KANEKO
TESOUREIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1665], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 09h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014

Código Localizador: F/Z8TVAH

Demonstrativo de Receitas e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEODORO, 261 CENTRO
44529592/0001-09 Ensino Exercício: 2015

Anexo IX
Período: 01/10/2015 até 31/12/2015

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	863.306,99
Transferências Constitucionais	11.147.104,72
Total da Receita de Impostos	12.010.411,71

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.002.602,93

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.833.044,62
Aplicações Financeiras	12.918,94
Total do FUNDEB	2.845.963,56

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.707.578,14
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.703.665,38

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.693.241,83
Saldo de Exer.Anteriores	-15.906,07
Total de Rec.Vinculados	1.677.335,76
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	3.275.564,74	27,28 %	3.275.564,74	27,28 %	3.274.891,16	27,26 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.717.528,97	60,35 %	1.717.528,97	60,35 %	1.713.545,46	60,21 %
Outras	1.094.697,67	38,46 %	1.094.697,67	38,46 %	1.094.416,67	38,46 %
Total	2.812.226,64	98,81 %	2.812.226,64	98,81 %	2.807.962,13	98,66 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.691.450,16	100,84 %	1.691.450,16	100,84 %	1.662.696,26	99,13 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 20.05.2015) Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEODORO, 261 CENTRO
44529592/0001-09 Saúde Exercício: 2015

Anexo V

Período: 01/09/2015 até 31/12/2015

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.364.600,00	863.306,99
Transferências da União	6.635.000,00	7.203.809,49
Transferências do Estado	4.280.000,00	3.943.295,23
Total	12.279.600,00	12.010.411,71

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	1.841.940,00	1.801.561,76

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	3.106.837,82	25,30 %	3.053.655,17	25,43 %	3.053.655,17	25,43 %	2.991.894,27	24,91 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.053.655,17	25,43 %	3.053.655,17	25,43 %	2.991.894,27	24,91 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 07.03.2013 Página 1 de 1

Código Localizador: DOXQZP+Y

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

Conforme Lei Municipal nº 1.499, de 19 de agosto de 2015

www.guaimbe.sp.gov.br | www.guaimbe.dioe.com.br

ITR 2016

Valor da Terra Nua – VTN, para fins de Declaração do Imposto Territorial Rural – ITR 2016.

O que é o ITR?

O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, Tributo Federal previsto no inciso VI, do artigo 153 da Constituição Federal. Sua apuração é anual e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. Para fins de apuração, imóvel rural é considerado a área contínua localizada fora da zona urbana do município.

Ainda, conforme o artigo 153 da Constituição Federal, especificamente o § 4º, inciso III, o ITR poderá ser fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem. Caso seja realizado o convênio entre o Município e a Receita Federal, conforme previsto na Lei 11.250 de 27 de Dezembro de 2005, o Município conveniado fará jus ao recebimento de 100% dos valores arrecadados com o ITR.

A partir do ano de 2015, através da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1562, de 29 de Abril de 2015, os Municípios conveniados deverão repassar anualmente para a Receita os valores da Terra Nua, com o objetivo de orientar a fiscalização e o contribuinte que irá realizar a Declaração do ITR – DITR.

Para ajudar o contribuinte a realizar a Declaração do ITR, segue abaixo os valores apurados a partir de 2015, separados por classe. Vale ressaltar que os valores repassados pela Prefeitura Municipal deverão ser adotados por contadores ou contribuintes na DITR, pois os mesmos servirão como valores base para posteriores fiscalizações.

O prazo para apresentar a declaração do ITR será editado pela RFB e será informada no portal da RFB.

Valor da Terra Nua – VTN para fins da Declaração do Imposto Territorial Rural – ITR_2016

Com o advento da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1562/2015, os municípios que assinaram convênio com o órgão para recebimento de 100% do valor referente ao Imposto Territorial Rural – ITR deverão, anualmente, encaminhar para a RFB Ofício contendo os valores a serem considerados na Declaração do ITR. A Prefeitura Municipal de Guaimbê/SP em 10 de Março de 2016 encaminhou Ofício a Receita Federal do Brasil, contendo os valores apresentados abaixo:

ANO CALENDÁRIO - 2016

CLASSE/GRAU	VTN/há
Lavoura - Aptidão Boa	R$ 20.691,67
Lavoura - Aptidão Regular	R$ 18.286,71
Lavoura - Aptidão Restrita	R$ 17.245,54
Pastagem Plantada	R$ 16.204,37
Silvicultura e Pastagem Natural	R$ 13.077,43
Preservação da Fauna ou Flora	R$ 11.706,08

Os valores deverão ser considerados pelo agricultor, proprietário rural ou contador, no momento de efetuar o preenchimento da Declaração do Imposto Territorial Rural 2016, somente para as propriedades pertencentes ao Município de Guaimbê/SP.

 Responsável pelo levantamento: Eng.º Agr.º Claudio Hideo Doi – CPF nº 145.919.238-94 – CREA nº 5069047569;

Descrição simplificada da metodologia:

 Foram correlacionadas as diversas aptidões agrícolas dos levantamentos de preço do IEA (Instituto de Economia Agrícola) - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

 Período de Realização da coleta de dados: Novembro/2015 – ajustado para 01/01/2016 através do IGPM (Índice Geral do Mercado – FGV – Fundação Getulio Vargas) – fator de atualização: 1,0049%.

Assim, o contribuinte deverá efetuar a Declaração do ITR tendo por base estas informações sobre o VTN, pois, caso contrário, a declaração estará inconsistente e poderá sofrer a fiscalização pela RFB e posterior notificação para ajuste, podendo acarretar multa para o proprietário rural.

Assinado no Original

Antonio Carlos Gomes

Diretor de Arrecadação Tributária

Código Localizador: U6MZDBE1

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE GUAIMBE:44529592000109
Localidade: Guaimbê
Data: 2016.03.31 08:52:27 -0300