DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ

Conforme Lei Municipal nº 772, de 26 de dezembro de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUAREÍ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guareí
CNPJ 46.634.267/0001-31
Rua Profª Ana Cândida Rolim, 46
Telefone: (15) 3258-8300
Site: www.guarei.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guarei

Câmara Municipal de Guareí
CNPJ 58.977.166/0001-42
Praça Cel. Anibal Castanho, 100
Telefone: (15) 3258 -1376
Site: www.camaraguarei.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 Guareí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guarei.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE GUAREÍ | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período:5º Bimestre/2020

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Em R$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**46.555.000,00**	**46.555.000,00**	**38.310.481,77**	**43.652.307,24**	**2.902.692,76**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.700.000,00	2.700.000,00	2.221.851,53	2.851.820,96	-151.820,96
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	246.872,37	26.359,65	273.640,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	82.290,79	57.117,10	42.882,90
Transferências Correntes	43.105.000,00	43.105.000,00	35.471.449,33	40.610.912,56	2.494.087,44
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	288.017,75	106.096,97	243.903,03
RECEITAS DE CAPITAL	**3.585.000,00**	**3.585.000,00**	**2.950.125,18**	**578.288,86**	**3.006.711,14**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	82.290,80	18.272,00	81.728,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.485.000,00	3.485.000,00	2.867.834,38	560.016,86	2.924.983,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.640.000,00**	**5.640.000,00**	**4.641.201,12**	**4.776.697,13**	**863.302,87**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**44.500.000,00**	**44.500.000,00**	**36.619.405,83**	**39.453.898,97**	**5.046.101,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**44.500.000,00**	**44.500.000,00**	**36.619.405,83**	**39.453.898,97**	**5.046.101,03**
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**44.500.000,00**	**44.500.000,00**	**36.619.405,83**	**39.453.898,97**	**5.046.101,03**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**40.546.997,00**	**-198.065,29**	**40.348.931,71**	**34.807.487,06**	**33.228.109,18**	**30.414.875,93**	**5.541.444,65**	**1.579.377,88**	**2.813.233,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.295.178,15	-3.031.078,69	22.264.099,46	19.874.725,70	19.847.733,86	18.457.368,89	2.389.373,76	26.991,84	1.390.364,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.251.818,85	2.833.013,40	18.084.832,25	14.932.761,36	13.380.375,32	11.957.507,04	3.152.070,89	1.552.386,04	1.422.868,28
DESPESAS DE CAPITAL	**3.753.003,00**	**2.483.442,57**	**6.236.445,57**	**6.005.513,72**	**3.086.834,60**	**2.696.429,81**	**230.931,85**	**2.918.679,12**	**390.404,79**
INVESTIMENTOS	2.028.603,00	2.431.964,43	4.460.567,43	4.249.888,50	1.451.605,87	1.063.867,84	210.678,93	2.798.282,63	387.738,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.724.400,00	51.478,14	1.775.878,14	1.755.625,22	1.635.228,73	1.632.561,97	20.252,92	120.396,49	2.666,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**44.500.000,00**	**2.085.377,28**	**46.585.377,28**	**40.813.000,78**	**36.314.943,78**	**33.111.305,74**	**5.772.376,50**	**4.498.057,00**	**3.203.638,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**44.500.000,00**	**2.085.377,28**	**46.585.377,28**	**40.813.000,78**	**36.314.943,78**	**33.111.305,74**	**5.772.376,50**	**4.498.057,00**	**3.203.638,04**

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 56m.

Página 1 de 2

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período:5º Bimestre/2020

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
SUPERÁVIT (XI)					**3.138.955,19**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**44.500.000,00**	**2.085.377,28**	**46.585.377,28**	**40.813.000,78**	**39.453.898,97**	**33.111.305,74**	**5.772.376,50**	**4.498.057,00**	**3.203.638,04**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 56m.

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.356.200,00	2.356.200,00	2.391.155,44	101,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.147.200,00	1.147.200,00	1.184.548,68	103,26
IPTU	950.000,00	950.000,00	963.351,01	101,41
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	197.200,00	197.200,00	221.197,67	112,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	336.751,81	220,10
ITBI	150.000,00	150.000,00	336.751,81	224,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	616.000,00	616.000,00	449.132,03	72,91
ISS	520.000,00	520.000,00	401.537,81	77,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	96.000,00	96.000,00	47.594,22	49,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	440.000,00	440.000,00	420.722,92	95,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.998.714,40	29.998.714,40	23.579.794,50	78,60
Cota-Parte FPM	17.380.714,40	17.380.714,40	13.288.241,20	76,45
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	382.882,87	76,58
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.148.348,72	114,83
Cota-Parte ICMS	11.040.000,00	11.040.000,00	8.697.883,93	78,79
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	62.437,78	80,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.354.914,40	32.354.914,40	25.970.949,94	80,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.965.300,00	9.295.673,14	8.761.456,59	94,25	8.134.057,34	87,50	7.381.337,75	79,41
Despesas Correntes	8.924.300,00	9.291.923,14	8.759.477,99	94,27	8.132.078,74	87,52	7.380.046,15	79,42
Despesas de Capital	41.000,00	3.750,00	1.978,60	52,76	1.978,60	52,76	1.291,60	34,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.500,00	1.000,00	5,23	0,52	5,23	0,52	5,23	0,52
Despesas Correntes	13.500,00	1.000,00	5,23	0,52	5,23	0,52	5,23	0,52
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.750,00	15.390,00	12.801,89	83,18	1.801,89	11,71	641,89	4,17
Despesas Correntes	12.750,00	15.390,00	12.801,89	83,18	1.801,89	11,71	641,89	4,17

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.993.550,00	9.312.063,14	8.774.263,71	94,22	8.135.864,46	87,37	7.381.984,87	79,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.774.263,71	8.135.864,46	7.381.984,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.774.263,71	8.135.864,46	7.381.984,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.895.642,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.895.642,49
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	4.240.221,97	3.486.342,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	31,33	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	3.895.642,49	8.135.864,46	4.240.221,97	-	-	-	-	-	-	4.240.221,97
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.045.000,00	3.045.000,00	3.436.754,60	112,87
Proveniente da União	2.817.800,00	2.817.800,00	2.706.159,83	96,04
Proveniente dos Estados	227.200,00	227.200,00	730.594,77	321,56
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.045.000,00	3.045.000,00	3.436.754,60	112,87

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.680.900,00	4.503.938,81	3.977.018,64	88,30	3.545.567,12	78,72	2.956.939,41	65,65
Despesas Correntes	3.254.900,00	4.258.310,81	3.748.306,80	88,02	3.336.257,43	78,35	2.867.067,57	67,33
Despesas de Capital	426.000,00	245.628,00	228.711,84	93,11	209.309,69	85,21	89.871,84	36,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.500,00	4.750,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.250,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	26.250,00	1.750,00	1.468,15	83,89	-	-	-	-
Despesas Correntes	22.750,00	1.750,00	1.468,15	83,89	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.722.650,00	4.510.438,81	3.978.486,79	88,21	3.545.567,12	78,61	2.956.939,41	65,56

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.646.200,00	13.799.611,95	12.738.475,23	92,31	11.679.624,46	84,64	10.338.277,16	74,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	5.750,00	5,23	0,09	5,23	0,09	5,23	0,09
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	17.140,00	14.270,04	83,26	1.801,89	10,51	641,89	3,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.716.200,00	13.822.501,95	12.752.750,50	92,26	11.681.431,58	84,51	10.338.924,28	74,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.723.650,00	4.510.938,81	3.978.486,79	88,20	3.545.567,12	78,60	2.956.939,41	65,55
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.992.550,00	9.311.563,14	8.774.263,71	94,23	8.135.864,46	87,37	7.381.984,87	79,28

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Nov/2020, 11h e 04m.

Notas:

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

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.356.200,00	2.356.200,00	2.391.155,44	101,48
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.147.200,00	1.147.200,00	1.184.548,68	103,26
1.1.1-IPTU	950.000,00	950.000,00	963.351,01	101,41
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	197.200,00	197.200,00	221.197,67	112,17
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	336.751,81	220,10
1.2.1-ITBI	150.000,00	150.000,00	336.751,81	224,50
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	616.000,00	616.000,00	449.132,03	72,91
1.3.1-ISS	520.000,00	520.000,00	401.537,81	77,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	96.000,00	96.000,00	47.594,22	49,58
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.000,00	440.000,00	420.722,92	95,62
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.998.714,40	29.998.714,40	23.579.518,97	78,60
2.1-Cota-Parte FPM	17.380.714,40	17.380.714,40	13.288.241,20	76,45
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.380.714,40	17.380.714,40	13.288.241,20	76,45
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	11.040.000,00	11.040.000,00	8.697.883,93	78,79
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	-	-	-	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	62.162,25	79,70
2.5-Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	382.882,87	76,58
2.6-Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.148.348,72	114,83
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.354.914,40	32.354.914,40	25.970.674,41	80,27

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.084.000,00	1.084.000,00	1.021.007,27	94,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	745.274,99	93,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	215.000,00	215.000,00	203.515,20	94,66
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.000,00	69.000,00	72.217,08	104,66
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.683.515,60	1.683.515,60	638.431,98	37,92
6.1 - Transferências de Convênios	1.683.515,60	1.683.515,60	638.431,98	37,92
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.867.515,60	2.867.515,60	1.659.439,25	57,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.640.000,00	5.640.000,00	4.572.045,31	81,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.116.400,00	3.116.400,00	2.514.464,97	80,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.208.000,00	2.208.000,00	1.739.576,61	78,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	-	-	-	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	15.600,00	15.600,00	12.212,04	78,28
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	100.000,00	100.000,00	76.576,49	76,58
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	229.215,20	114,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.345.000,00	6.345.000,00	4.794.062,87	75,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.330.000,00	6.330.000,00	4.792.566,98	75,71
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.495,89	9,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	690.000,00	690.000,00	220.521,67	31,96

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.800.500,00	4.204.111,31	3.623.770,22	86,20	3.623.770,22	86,20
13.1-Com Educação Infantil	1.730.500,00	1.327.892,77	1.075.075,90	80,96	1.075.075,90	80,96
13.2-Com Ensino Fundamental	3.070.000,00	2.876.218,54	2.548.694,32	88,61	2.548.694,32	88,61
14-OUTRAS DESPESAS	1.529.500,00	1.484.061,88	1.386.536,63	93,43	1.386.536,63	93,43
14.1-Com Educação Infantil	999.500,00	1.063.063,37	994.617,84	93,56	994.617,84	93,56
14.2-Com Ensino Fundamental	530.000,00	420.998,51	391.918,79	93,09	391.918,79	93,09
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	6.330.000,00	5.688.173,19	5.010.306,85	88,08	5.010.306,85	88,08

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.010.306,85
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,59
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,92
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-4,51

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-52.722,69
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.727.000,00	3.135.212,57	2.731.958,27	87,14	2.727.908,27	87,01
22.1-Creche	20.000,00	5.175,00	2.807,05	54,24	2.807,05	54,24
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2.632,05	52,64	2.632,05	52,64
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	175,00	175,00	100,00	175,00	100,00
22.2-Pré-Escola	3.707.000,00	3.130.037,57	2.729.151,22	87,19	2.725.101,22	87,06
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.725.000,00	2.385.956,14	2.067.061,69	86,63	2.067.061,69	86,63
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	982.000,00	744.081,43	662.089,53	88,98	658.039,53	88,44
23-ENSINO FUNDAMENTAL	8.864.287,45	6.404.277,70	5.776.575,48	90,20	5.757.009,22	89,89
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.297.217,05	2.940.613,11	89,18	2.940.613,11	89,18
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.264.287,45	3.107.060,65	2.835.962,37	91,27	2.816.396,11	90,65
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	-	-	-		-	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	12.591.287,45	9.539.490,27	8.508.533,75	89,19	8.484.917,49	88,95

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	220.521,67
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	220.521,67
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	8.264.395,82
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	31,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	187.500,00	3.412.674,32	3.240.320,51	94,95	1.027.265,28	30,10
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	531.712,55	433.098,08	210.229,59	48,54	210.229,59	48,54
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	719.212,55	3.845.772,40	3.450.550,10	89,72	1.237.494,87	32,18
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	13.310.500,00	13.385.262,67	11.959.083,85	89,35	9.722.412,36	72,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.792.566,98	745.274,99
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.795.646,47	1.010.100,91
47.1 Orçamento do Exercício	4.742.923,78	1.010.001,91
47.2 Restos a Pagar	52.722,69	99,00
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.495,89	-
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.583,60	-264.825,92
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.583,60	-264.825,92

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Nov/2020, 11h e 03m.

[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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

GOVBR RF - Emissão: 24/11/2020 às 11h3min - Duração: 0h01m14seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	-	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
R$ 1,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-	-	-	-	-	-		

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Nov/2020, 11h e 01m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**44.500.000,00**	**46.585.377,28**	**6.257.553,41**	**41.165.306,63**	**100,00**	**5.420.070,65**	**6.769.186,59**	**36.661.482,47**	**100,00**	**9.923.894,81**
Legislativa	1.534.800,00	1.534.800,00	146.722,23	872.152,45	2,12	662.647,55	168.061,33	852.737,43	2,33	682.062,57
Ação Legislativa	1.534.800,00	1.534.800,00	146.722,23	872.152,45	2,12	662.647,55	168.061,33	852.737,43	2,33	682.062,57
Administração	6.499.500,00	5.933.520,65	995.044,17	5.584.607,04	13,57	348.913,61	1.019.404,01	5.319.861,78	14,51	613.658,87
Administração Geral	4.422.500,00	4.069.571,15	746.123,98	3.783.628,40	9,19	285.942,75	710.626,16	3.624.373,16	9,89	445.197,99
Administração Financeira	2.077.000,00	1.863.949,50	248.920,19	1.800.978,64	4,37	62.970,86	308.777,85	1.695.488,62	4,62	168.460,88
Segurança Pública	560.000,00	687.772,53	121.382,76	676.701,29	1,64	11.071,24	126.686,71	674.142,89	1,84	13.629,64
Policiamento	560.000,00	687.772,53	121.382,76	676.701,29	1,64	11.071,24	126.686,71	674.142,89	1,84	13.629,64
Assistência Social	1.750.000,00	1.966.310,82	209.227,89	1.601.590,21	3,89	364.720,61	279.084,16	1.525.813,58	4,16	440.497,24
Assistência ao Idoso	110.000,00	162.000,00	3.481,45	152.174,47	0,37	9.825,53	19.078,19	131.034,08	0,36	30.965,92
Assistência ao Portador de Deficiência	90.000,00	78.800,00	0,00	78.744,60	0,19	55,40	10.505,39	64.932,00	0,18	13.868,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	705.000,00	774.029,58	96.414,96	591.250,74	1,44	182.778,84	125.430,50	567.084,04	1,55	206.945,54
Assistência Comunitária	845.000,00	951.481,24	109.331,48	779.420,40	1,89	172.060,84	124.070,08	762.763,46	2,08	188.717,78
Saúde	12.716.200,00	13.822.501,95	2.094.418,67	12.752.750,50	30,98	1.069.751,45	2.482.191,28	11.681.431,58	31,86	2.141.070,37
Atenção Básica	12.646.200,00	13.799.611,95	2.080.790,52	12.738.475,23	30,94	1.061.136,72	2.481.031,28	11.679.624,46	31,86	2.119.987,49
Vigilância Sanitária	30.000,00	5.750,00	0,00	5,23	0,00	5.744,77	0,00	5,23	0,00	5.744,77
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	17.140,00	13.628,15	14.270,04	0,03	2.869,96	1.160,00	1.801,89	0,00	15.338,11
Educação	14.550.500,00	14.320.555,36	1.563.640,83	12.454.253,00	30,25	1.866.302,36	1.618.738,93	10.213.129,51	27,86	4.107.425,85
Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	890.240,00	12.164,37	450.546,85	1,09	439.693,15	11.616,57	446.094,85	1,22	444.145,15
Ensino Fundamental	9.530.000,00	10.019.215,10	1.112.951,04	9.002.650,23	21,87	1.016.564,87	1.111.159,18	6.866.879,71	18,73	3.152.335,39
Ensino Profissional	20.000,00	1.210,00	0,00	1.202,30	0,00	7,70	0,00	1.202,30	0,00	7,70
Ensino Superior	120.000,00	43.842,69	-44.900,00	43.420,00	0,11	422,69	0,00	43.420,00	0,12	422,69
Educação Infantil	3.720.000,00	3.303.283,57	483.425,42	2.893.669,62	7,03	409.613,95	485.502,48	2.792.768,65	7,62	510.514,92
Educação Especial	60.500,00	62.764,00	0,00	62.764,00	0,15	0,00	10.460,70	62.764,00	0,17	0,00
Cultura	140.000,00	107.867,20	10.222,62	59.679,71	0,14	48.187,49	10.876,51	59.679,71	0,16	48.187,49
Difusão Cultural	140.000,00	107.867,20	10.222,62	59.679,71	0,14	48.187,49	10.876,51	59.679,71	0,16	48.187,49
Urbanismo	3.410.000,00	4.858.670,48	641.892,85	4.538.895,81	11,03	319.774,67	545.430,10	3.844.236,24	10,49	1.014.434,24
Infra-estrutura Urbana	500.000,00	1.070.944,75	0,00	1.070.936,77	2,60	7,98	0,00	523.097,51	1,43	547.847,24

GOVBR CP - Emissão: 24/11/2020 às 11h0min - Duração: 0h00m12seg (19)

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
Serviços Urbanos	2.910.000,00	3.787.725,73	641.892,85	3.467.959,04	8,42	319.766,69	545.430,10	3.321.138,73	9,06	466.587,00
Gestão Ambiental	410.000,00	505.078,45	92.321,83	484.404,01	1,18	20.674,44	96.674,32	481.779,81	1,31	23.298,64
Administração Geral	375.000,00	404.870,06	74.816,72	387.965,81	0,94	16.904,25	74.320,70	387.391,61	1,06	17.478,45
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	100.208,39	17.505,11	96.438,20	0,23	3.770,19	22.353,62	94.388,20	0,26	5.820,19
Agricultura	385.000,00	365.753,08	54.993,03	257.539,96	0,63	108.213,12	56.893,83	255.893,66	0,70	109.859,42
Abastecimento	385.000,00	365.753,08	54.993,03	257.539,96	0,63	108.213,12	56.893,83	255.893,66	0,70	109.859,42
Transporte	1.944.000,00	2.045.765,76	276.258,20	1.549.429,76	3,76	496.336,00	315.662,64	1.427.302,43	3,89	618.463,33
Transporte Rodoviário	1.944.000,00	2.045.765,76	276.258,20	1.549.429,76	3,76	496.336,00	315.662,64	1.427.302,43	3,89	618.463,33
Desporto e Lazer	400.000,00	436.781,00	51.428,33	333.302,89	0,81	103.478,11	49.482,77	325.473,85	0,89	111.307,15
Desporto Comunitário	400.000,00	436.781,00	51.428,33	333.302,89	0,81	103.478,11	49.482,77	325.473,85	0,89	111.307,15
Reservas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**44.500.000,00**	**46.585.377,28**	**6.257.553,41**	**41.165.306,63**	**100,00**	**5.420.070,65**	**6.769.186,59**	**36.661.482,47**	**100,00**	**9.923.894,81**

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Nov/2020, 11h e 00m.

GOVBR CP - Emissão: 24/11/2020 às 11h0min - Duração: 0h00m12seg (19)

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Receita Corrente Líquida
Período:5º Bimestre/2020

LRF, Artigo 53, inciso I — Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.715.277,27**	**6.756.403,94**	**4.367.748,51**	**4.437.305,36**	**4.449.298,72**	**4.598.880,15**	**3.695.418,02**	**3.898.394,89**	**4.627.146,17**	**4.567.424,14**	**4.031.225,77**	**4.774.813,69**	**53.919.336,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.367,97	216.102,21	191.386,03	187.678,74	871.495,80	190.439,51	149.186,15	176.046,41	171.344,90	143.281,50	184.728,15	382.439,58	3.061.496,95
Receita Patrimonial	7.124,57	7.510,53	4.761,39	3.858,96	4.400,79	3.405,68	2.366,42	2.197,31	1.821,14	1.098,40	803,73	1.632,03	40.980,95
Receita de Serviços	3.821,14	2.688,96	1.136,23	1.871,23	5.731,30	3.182,70	7.021,30	4.224,80	11.635,87	7.731,26	9.532,39	5.050,02	63.627,20
Transferências Correntes	3.495.099,66	6.521.301,40	4.160.111,86	4.233.879,84	3.563.849,29	4.399.202,38	3.530.689,14	3.711.075,91	4.421.454,86	4.396.856,67	3.819.070,03	4.373.878,75	50.626.469,79
Outras Receitas Correntes	11.863,93	8.800,84	10.353,00	10.016,59	3.821,54	2.649,88	6.155,01	4.850,46	20.889,40	18.456,31	17.091,47	11.813,31	126.761,74
DEDUÇÕES (II)	**496.537,28**	**643.783,00**	**570.593,59**	**640.312,03**	**458.018,99**	**413.993,32**	**396.524,28**	**380.633,24**	**368.353,45**	**412.354,28**	**328.358,40**	**602.903,73**	**5.712.365,59**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	496.537,28	643.783,00	570.593,59	640.312,03	458.018,99	413.993,32	396.524,28	380.633,24	368.353,45	412.354,28	328.358,40	602.903,73	5.712.365,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)													**48.206.971,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**47.906.971,04**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)													**47.906.971,04**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 52m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
Período:5º Bimestre /2020

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Em R$

PODER / ÓRGÃO			Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
						Pagamentos		Cancelamentos					
			Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
ÓRGÃO: 001 - EXECUTIVO			**2.300.845,30**	**2.774.148,82**	**287.450,06**	**2.268.335,26**	**231.126,88**	**0,00**	**395,70**	**0,00**	**0,00**	**32.510,04**	**2.542.626,24**
01	110.0000	GERAL	532.282,19	112.946,46	134.272,56	517.834,67	78.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,52	34.268,58
01	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	225.622,00	14.725,70	14.725,70	225.442,10	14.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00
01	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	502.687,15	126.750,16	17.768,20	502.687,15	17.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.981,96
01	310.0000	SAÚDE-GERAL	616.477,67	17.956,14	17.768,20	616.477,67	17.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,94
01	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	64.125,32	2.749,40	2.677,40	64.118,20	2.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	72,00
02	110.0000	GERAL	14.894,33	54.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,33	54.984,21
02	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.431,36	0,00	0,00	20.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	39.858,33	0,00	0,00	39.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.864,36	0,00	0,00	12.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	310.0000	SAÚDE-GERAL	111.512,71	1.497,00	0,00	111.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
05	110.0000	GERAL	33.520,26	121.191,66	98.340,00	33.519,66	98.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	22.851,66
05	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.302.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.201,49
05	310.0000	SAÚDE-GERAL	102.117,33	2.506,60	1.898,00	102.114,76	1.169,50	0,00	395,70	0,00	0,00	2,57	941,40
05	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.353,29	16.640,00	0,00	21.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	16.640,00
Total:			**2.300.845,30**	**2.774.148,82**	**287.450,06**	**2.268.335,26**	**231.126,88**	**0,00**	**395,70**	**0,00**	**0,00**	**32.510,04**	**2.542.626,24**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 57m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência
Período:5º Bimestre /2020

LRF, art 53, inciso III

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.489.396,63**	**2.202.958,38**	**2.202.958,38**
DEDUÇÕES (II)[1]	**3.384.438,00**	**8.434.359,80**	**9.627.161,47**
Ativo Disponível	5.515.414,72	8.322.019,15	9.512.356,59
Haveres Financeiros	169.868,58	151.790,69	147.314,92
(-) Restos a Pagar Processados	2.300.845,30	39.450,04	32.510,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-895.041,37**	**-6.231.401,42**	**-7.424.203,09**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**154.348,95**	**136.941,17**	**136.941,17**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-1.049.390,32**	**-6.368.342,59**	**-7.561.144,26**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-1.192.801,67**	**-6.511.753,94**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 58m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Período:5º Bimestre /2020

LRF, art 53, inciso III — Em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**46.267.000,00**	**46.267.000,00**	**43.625.947,59**
Receita Tributária	2.700.000,00	2.700.000,00	2.851.820,96
Receita de Contribuição	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	26.359,65
(-) Aplicações Financeiras	288.000,00	288.000,00	26.359,65
Transferências Correntes	43.105.000,00	43.105.000,00	40.610.912,56
Demais Receitas Correntes	**450.000,00**	**450.000,00**	**163.214,07**
Diversas Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	163.214,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.585.000,00**	**3.585.000,00**	**578.288,86**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	**100.000,00**	**100.000,00**	**18.272,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	18.272,00
Transferências de Capital	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**560.016,86**
Convênios	3.485.000,00	3.485.000,00	420.016,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	140.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**560.016,86**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	5.640.000,00	5.640.000,00	4.776.697,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**44.112.000,00**	**44.112.000,00**	**39.409.267,32**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**40.546.997,00**	**40.348.931,71**	**33.228.109,18**
Pessoal e Encargos Sociais	25.295.178,15	22.264.099,46	19.847.733,86
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.251.818,85	18.084.832,25	13.380.375,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**40.546.997,00**	**40.348.931,71**	**33.228.109,18**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**3.753.003,00**	**6.236.445,57**	**3.086.834,60**
Investimentos	2.028.603,00	4.460.567,43	1.451.605,87
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.724.400,00	1.775.878,14	1.635.228,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.028.603,00**	**4.460.567,43**	**1.451.605,87**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**42.775.600,00**	**44.809.499,14**	**34.679.715,05**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**1.336.400,00**	**-697.499,14**	**4.729.552,27**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 24/nov/2020 10h e 57m.