DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Audiência Pública	29

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

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

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

EDITAIS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais escolares e de escritório destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal e Sala do Projeto Acessa São Paulo. Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de máscaras de proteção N95, tipo dobrável, sem válvula, tira ajustável a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA), destinados aos funcionários que trabalham na linha de frente contra o Covid-19 (novo coronavirus). Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de peças de reposição originais mecânicas e elétricas, em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 15296, para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, médios e pesados pertencentes a frota do Município de Guariba. Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de pneus e câmara de ar para veículos leves, médios, utilitários, pesados, máquinas e tratores, destinados a frota de veículos da municipalidade. Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de escritório, para atender as Secretarias Municipais e seus respectivos departamentos. Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de produtos de higienização, material de limpeza, termômetro infravermelho e álcool em gel 70%, que serão utilizados na promoção da saúde e prevenção à Covid-19 e as diretrizes do Programa Saúde na Escola. O prazo de publicação do aviso do edital é de quatro dias úteis de acordo com a Lei federal 13.979, de 06/02/2020. Sessão Pública: dia 03 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO PRESENCIAL N° 153/2020 (republicação p/ reabertura de prazo) - Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa qualificada para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva da academia municipal de musculação; e, fornecimento parcelado de materiais e peças destinados à manutenção e/ou conserto dos equipamentos da academia municipal de musculação, conforme especificações do edital. Sessão Pública: dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, no Centro de Formação e Apoio aos Professores “Marlene Toniatti Garavello”, localizado na Av. Dr. Sobral Neto, nº 236 - Centro. Medidas sanitárias: Os interessados serão admitidos no local somente com máscaras no rosto usadas corretamente; mantidos separados a uma distância mínima de 2 metros e disponibilizado álcool em gel 70% para uso de todos os presentes.

Os editais poderão ser lidos ou obtidos, através dos sites: www.guariba.sp.gov.br / www.licitacoes-e.com.br, fone (0xx16) 3251-9422 - Ramais 239 / 240 / 241 / 242 ou 243, durante os dias: 27 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2021 (Pregão Eletrônico n° 013/2021); 27 de Janeiro a 08 de Fevereiro de 2021 (Pregões Eletrônicos ns° 008/2021; 009/2021; 010/2021; 011/2021; e 012/2021); 27 de Janeiro a 08 de Fevereiro de 2021 (Pregão Presencial n° 153/2020).

Guariba, 26 de Janeiro de 2021.

Celso Antônio Romano

Prefeito Municipal.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA
Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 | Ano IV | Edição nº 565 | Página 3 de 30

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	122.747.000,00	122.431.958,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.828.700,00	15.469.384,47
IPTU	7.424.700,00	7.088.103,17
ISS	5.904.200,00	4.882.360,98
ITBI	700.000,00	1.182.576,01
IRRF	1.600.000,00	1.688.231,21
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.199.800,00	628.113,10
Contribuições	1.500.000,00	1.459.038,00
Receita Patrimonial	993.810,00	356.886,51
Aplicações Financeiras (II)	969.000,00	337.867,70
Outras Receitas Patrimoniais	24.810,00	19.018,81
Transferências Correntes	101.861.042,00	104.212.683,64
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	21.195.767,11
Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	21.499.628,65
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	4.109.831,01
Cota-Parte do ITR	768.000,00	856.441,01
Transferências da LC 87/1996	88.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	180.000,00	160.235,31
Transferências do FUNDEB	30.000.000,00	29.732.839,85
Outras Transferências Correntes	18.425.042,00	26.657.940,70
Demais Receitas Correntes	1.563.448,00	933.965,55
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	1.563.448,00	933.965,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	121.778.000,00	122.094.090,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	253.000,00	3.272.012,49
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	253.000,00	150.606,97
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	253.000,00	150.606,97
Transferências de Capital	-	3.121.405,52
Convênios	-	2.975.751,29
Outras Transferências de Capital	-	145.654,23
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	253.000,00	3.272.012,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	122.031.000,00	125.366.102,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	126.347.787,91	113.447.186,09	110.866.211,10	110.180.391,69	453.871,32	2.078.203,05	2.011.959,90
Pessoal e Encargos Sociais	62.921.354,23	59.902.722,19	59.902.722,19	59.839.517,63	58.935,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.426.433,68	53.544.463,90	50.963.488,91	50.340.874,06	394.935,43	2.078.203,05	2.011.959,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	126.347.787,91	113.447.186,09	110.866.211,10	110.180.391,69	453.871,32	2.078.203,05	2.011.959,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.174.113,49	8.741.765,86	6.798.215,32	6.677.015,32	91.132,03	2.610.981,51	2.215.361,44
Investimentos	8.271.113,49	7.059.187,01	5.115.636,47	4.994.436,47	71.841,99	2.610.981,51	2.215.361,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.903.000,00	1.682.578,85	1.682.578,85	1.682.578,85	19.290,04	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	8.271.113,49	7.059.187,01	5.115.636,47	4.994.436,47	71.841,99	2.610.981,51	2.215.361,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.230.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	135.848.901,40	120.506.373,10	115.981.847,57	115.174.828,16	525.713,31	4.689.184,56	4.227.321,34

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	5.438.240,15

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	337.867,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.776.107,85

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2019	**Até o 6º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	435.284,54	270.903,37
DEDUÇÕES (XXIX)	25.580.864,70	29.395.140,55
Disponibilidade de Caixa	25.580.864,70	29.395.140,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.247.113,50	30.027.782,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	666.248,80	632.642,04
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-25.145.580,16	-29.124.237,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.978.657,02**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	33.606,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.945.050,26**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**3.607.182,56**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.702.697,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.702.697,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 14h e 41m.

Prefeitura Municipal de Guariba-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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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)'	-	-	-	-
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 Guariba-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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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 Guariba-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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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 Guariba-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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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 Guariba-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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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, 21/Jan/2021, 15h e 05m.

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 Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020		
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.386.476,89	11.464.518,38	10.411.746,24	8.706.771,60	8.414.403,94	10.347.142,66	133.861.139,02	135.506.000,00
	14.230.577,38	11.654.715,95	11.264.386,85	11.269.594,60	10.276.021,92	14.434.782,61		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	757.783,81	956.443,44	1.072.111,86	584.519,70	676.475,62	755.613,24	15.469.384,47	16.828.700,00
	3.839.225,94	1.249.039,15	1.304.913,80	1.517.665,22	1.058.560,13	1.697.032,56		
IPTU	237.987,63	163.858,30	152.824,37	86.267,39	132.541,68	246.844,01	7.088.103,17	7.424.700,00
	2.754.642,47	697.302,81	640.902,67	656.229,82	640.922,28	677.779,74		
ISS	395.720,62	411.859,85	488.291,06	419.510,50	341.608,80	306.516,98	4.882.360,98	5.904.200,00
	447.052,15	470.094,78	442.772,77	408.116,81	339.400,08	411.416,58		
ITBI	42.924,24	61.700,02	129.750,48	26.105,38	75.028,15	53.882,33	1.182.576,01	700.000,00
	367.778,45	59.101,18	72.658,04	167.015,73	54.406,34	72.225,67		
IRRF	4.706,14	211.170,67	134.108,54	1.502,46	78.789,86	120.591,63	1.688.231,21	1.600.000,00
	245.514,79	2.284,80	125.233,36	255.532,05	2.152,14	506.644,77		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.445,18	107.854,60	167.137,41	51.133,97	48.507,13	27.778,29	628.113,10	1.199.800,00
	24.238,08	20.255,58	23.346,96	30.770,81	21.679,29	28.965,80		
Contribuições	3.015,19	131.206,07	124.509,07	119.452,39	121.088,86	125.324,73	1.459.038,00	1.500.000,00
	177.599,97	121.144,61	119.104,62	130.230,61	148.642,18	137.719,70		
Receita Patrimonial	47.981,01	82.540,03	24.807,38	5.712,52	70.306,10	24.061,71	356.886,51	993.810,00
	24.621,39	21.498,17	8.030,51	12.016,57	11.451,82	23.859,30		
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.110,27	82.017,13	23.561,36	4.466,50	68.784,89	22.798,43	337.867,70	969.000,00
	22.094,83	21.226,47	6.767,23	8.266,20	10.188,54	21.585,85		
Outras Receitas Patrimoniais	1.870,74	522,90	1.246,02	1.246,02	1.521,21	1.263,28	19.018,81	24.810,00
	2.526,56	271,70	1.263,28	3.750,37	1.263,28	2.273,45		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	21.139,10	24.851,17	8.737,54	3.208,19	6.088,11	5.885,45	133.145,37	138.572,00
	9.185,08	4.057,52	7.377,02	6.701,24	11.996,56	23.918,39		
Transferências Correntes	10.538.112,29	10.245.922,91	9.155.250,14	7.950.389,90	7.516.695,24	9.420.035,93	115.641.864,49	114.620.042,00
	10.158.765,52	10.236.318,88	9.798.581,47	9.574.242,27	8.579.562,88	12.467.987,06		
Cota-Parte do FPM	2.183.004,62	3.154.344,23	1.844.432,36	1.807.952,03	1.888.900,57	1.537.666,38	25.958.343,14	29.400.000,00
	2.650.779,56	1.683.839,07	1.356.347,19	1.825.095,82	2.419.026,29	3.606.955,02		
Cota-Parte do ICMS	2.156.071,00	2.195.600,40	2.530.756,45	1.709.551,73	1.680.441,36	2.050.162,29	26.874.535,57	30.000.000,00
	1.817.388,26	2.179.261,80	2.546.620,82	2.465.035,39	2.276.603,55	3.267.042,52		
Cota-Parte do IPVA	1.834.882,65	803.072,20	666.667,36	124.907,88	185.888,51	198.087,18	5.147.359,99	5.500.000,00
	214.868,01	221.866,66	216.284,52	192.160,99	183.340,38	305.333,65		

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
Cota-Parte do ITR	42.156,62	-	-	-	112,14	-	1.070.551,22	960.000,00
	-	139,10	57.192,11	781.034,69	95.067,24	94.849,32		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	17.498,80	14.041,05	15.227,45	13.888,46	11.643,96	12.158,92	200.294,02	225.000,00
	13.344,08	14.477,30	19.515,63	21.484,55	20.801,51	26.212,31		
Transferências do FUNDEB	3.266.365,69	2.762.718,03	2.871.841,16	1.770.050,82	1.769.535,78	2.139.414,89	29.732.839,85	30.000.000,00
	1.909.866,83	2.246.619,75	2.614.628,56	2.548.683,35	2.426.405,97	3.406.709,02		
Outras Transferências Correntes	1.038.132,91	1.316.147,00	1.226.325,36	2.524.038,98	1.980.172,92	3.482.546,27	26.657.940,70	18.425.042,00
	3.552.518,78	3.890.115,20	2.987.992,64	1.740.747,48	1.158.317,94	1.760.885,22		
Outras Receitas Correntes	18.445,49	23.554,76	26.330,25	43.488,90	23.750,01	16.221,60	800.820,18	1.424.876,00
	21.179,48	22.657,62	26.379,43	28.738,69	465.808,35	84.265,60		
DEDUÇÕES (II)	1.246.722,61	1.233.411,46	1.019.484,35	731.259,90	753.387,18	759.622,03	11.429.180,85	12.759.000,00
	724.501,25	819.916,77	839.191,93	1.056.962,12	998.967,73	1.245.753,52		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.246.722,61	1.233.411,46	1.019.484,35	731.259,90	753.387,18	759.622,03	11.429.180,85	12.759.000,00
	724.501,25	819.916,77	839.191,93	1.056.962,12	998.967,73	1.245.753,52		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**10.139.754,28**	**10.231.106,92**	**9.392.261,89**	**7.975.511,70**	**7.661.016,76**	**9.587.520,63**	**122.431.958,17**	**122.747.000,00**
	13.506.076,13	**10.834.799,18**	**10.425.194,92**	**10.212.632,48**	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**830.000,00**	-
	830.000,00	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.139.754,28**	**10.231.106,92**	**9.392.261,89**	**7.975.511,70**	**7.661.016,76**	**9.587.520,63**	**121.601.958,17**	**122.747.000,00**
	12.676.076,13	**10.834.799,18**	**10.425.194,92**	**10.212.632,48**	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**		
(-) 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)	**10.139.754,28**	**10.231.106,92**	**9.392.261,89**	**7.975.511,70**	**7.661.016,76**	**9.587.520,63**	**121.601.958,17**	**122.747.000,00**
	12.676.076,13	**10.834.799,18**	**10.425.194,92**	**10.212.632,48**	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**		

GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 14h e 38m.

Prefeitura Municipal de Guariba-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 Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

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)	15.628.900,00	15.628.900,00	14.841.271,37	94,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.424.700,00	7.424.700,00	7.088.103,17	95,47
IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.304.322,22	96,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.924.700,00	1.924.700,00	1.783.780,95	92,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	1.182.576,01	168,94
ITBI	700.000,00	700.000,00	1.182.519,62	168,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	56,39	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.904.200,00	5.904.200,00	4.882.360,98	82,69
ISS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.651.433,75	83,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	304.200,00	304.200,00	230.927,23	75,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.688.231,21	105,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.795.000,00	63.795.000,00	57.105.622,38	89,51
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	23.812.881,58	88,20
Cota-Parte ITR	960.000,00	960.000,00	1.070.551,22	111,52
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.147.359,99	93,59
Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	26.874.535,57	89,58
Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	200.294,02	89,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	110.000,00	110.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	79.423.900,00	79.423.900,00	71.946.893,75	90,59

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	3.780.000,00	4.083.509,43	3.650.711,07	89,40	3.575.111,22	87,55	3.569.548,56	87,41	75.599,85
Despesas Correntes	3.774.000,00	3.752.600,00	3.373.306,35	89,89	3.347.860,86	89,21	3.342.298,20	89,07	25.445,49
Despesas de Capital	6.000,00	330.909,43	277.404,72	83,83	227.250,36	68,67	227.250,36	68,67	50.154,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.944.000,00	19.299.462,47	17.739.840,99	91,92	17.701.699,65	91,72	17.692.635,56	91,67	38.141,34
Despesas Correntes	18.936.000,00	19.291.462,47	17.737.638,51	91,95	17.699.497,17	91,75	17.690.433,08	91,70	38.141,34
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	2.202,48	27,53	2.202,48	27,53	2.202,48	27,53	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	139.000,00	129.000,00	113.747,10	88,18	113.747,10	88,18	113.747,10	88,18	-
Despesas Correntes	136.000,00	126.000,00	112.697,10	89,44	112.697,10	89,44	112.697,10	89,44	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	1.050,00	35,00	1.050,00	35,00	1.050,00	35,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	85.000,00	96.650,00	86.833,42	89,84	86.833,42	89,84	86.833,42	89,84	-
Despesas Correntes	85.000,00	96.650,00	86.833,42	89,84	86.833,42	89,84	86.833,42	89,84	-

Prefeitura Municipal de Guariba-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 Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

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

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	80.400,00	79.200,00	98,51	79.200,00	98,51	79.200,00	98,51	-
Despesas Correntes	-	80.400,00	79.200,00	98,51	79.200,00	98,51	79.200,00	98,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.948.000,00	23.689.021,90	21.670.332,58	91,48	21.556.591,39	91,00	21.541.964,64	90,94	113.741,19

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)	21.670.332,58	21.556.591,39	21.541.964,64
(-) 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)	21.670.332,58	21.556.591,39	21.541.964,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.792.034,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.194.689,38
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.878.298,52	-	10.749.930,58
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)	30,12	-	

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 Guariba-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 Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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	10.792.034,06	21.670.332,58	10.878.298,52	-	-	-	-	-	-	10.878.298,52
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)	10.887,29	-	-	-	10.887,29
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	10.887,29	-	-	-	10.887,29

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)	7.508.142,00	7.508.142,00	13.504.429,92	179,86
Proveniente da União	7.087.142,00	7.087.142,00	12.805.939,02	180,69
Proveniente dos Estados	421.000,00	421.000,00	698.490,90	165,91
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.697.400,00	5.697.400,00	4.747.828,08	83,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.205.542,00	13.205.542,00	18.252.258,00	138,22

Prefeitura Municipal de Guariba-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 Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	2.384.300,00	3.694.100,00	2.497.586,06	67,61	2.332.205,27	63,13	2.313.753,81	62,63	165.380,79
Despesas Correntes	2.218.500,00	2.900.300,00	1.882.841,98	64,92	1.784.876,19	61,54	1.766.424,73	60,90	97.965,79
Despesas de Capital	165.800,00	793.800,00	614.744,08	77,44	547.329,08	68,95	547.329,08	68,95	67.415,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.695.200,00	6.464.450,00	5.393.151,37	83,43	5.317.033,89	82,25	5.317.033,89	82,25	76.117,48
Despesas Correntes	5.695.200,00	6.464.450,00	5.393.151,37	83,43	5.317.033,89	82,25	5.317.033,89	82,25	76.117,48
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	240.100,00	309.754,23	274.797,77	88,71	274.797,77	88,71	274.797,77	88,71	-
Despesas Correntes	240.100,00	264.100,00	229.151,85	86,77	229.151,85	86,77	229.151,85	86,77	-
Despesas de Capital	-	45.654,23	45.645,92	99,98	45.645,92	99,98	45.645,92	99,98	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.000,00	21.000,00	10.186,89	48,51	10.186,89	48,51	10.186,89	48,51	-
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	10.186,89	48,51	10.186,89	48,51	10.186,89	48,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	423.200,00	423.200,00	288.911,73	68,27	282.100,66	66,66	282.100,66	66,66	6.811,07
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	264.788,73	73,55	257.977,66	71,66	257.977,66	71,66	6.811,07
Despesas de Capital	63.200,00	63.200,00	24.123,00	38,17	24.123,00	38,17	24.123,00	38,17	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	4.384.301,29	2.391.640,58	54,55	2.320.462,00	52,93	2.144.975,17	48,92	71.178,58
Despesas Correntes	-	4.384.301,29	2.391.640,58	54,55	2.320.462,00	52,93	2.144.975,17	48,92	71.178,58
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.763.800,00	15.296.805,52	10.856.274,40	70,97	10.536.786,48	68,88	10.342.848,19	67,61	319.487,92

Prefeitura Municipal de Guariba-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 Dezembro 2020/Meses Janeiro-Dezembro

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	6.164.300,00	7.777.609,43	6.148.297,13	79,05	5.907.316,49	75,95	5.883.302,37	75,64	240.980,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.639.200,00	25.763.912,47	23.132.992,36	89,79	23.018.733,54	89,34	23.009.669,45	89,31	114.258,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	240.100,00	309.754,23	274.797,77	88,71	274.797,77	88,71	274.797,77	88,71	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.000,00	150.000,00	123.933,99	82,62	123.933,99	82,62	123.933,99	82,62	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	508.200,00	519.850,00	375.745,15	72,28	368.934,08	70,97	368.934,08	70,97	6.811,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	4.464.701,29	2.470.840,58	55,34	2.399.662,00	53,75	2.224.175,17	49,82	71.178,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.711.800,00	38.985.827,42	32.526.606,98	83,43	32.093.377,87	82,32	31.884.812,83	81,79	433.229,11
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	8.928.800,00	14.811.177,32	10.521.862,54	71,04	10.207.653,49	68,92	10.189.202,03	68,79	314.209,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.783.000,00	24.174.650,10	22.004.744,44	91,02	21.885.724,38	90,53	21.695.610,80	89,75	119.020,06

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 15h e 38m.

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 Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.000.000,00	123.000.000,00	23.144.717,31	18,82	125.703.970,66	102,20	(2.703.970,66)
Receitas Correntes	122.747.000,00	122.747.000,00	22.466.083,28	18,30	122.431.958,17	99,74	315.041,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.828.700,00	16.828.700,00	2.755.599,89	16,37	15.469.384,47	91,92	1.359.315,53
Impostos	15.628.900,00	15.628.900,00	2.704.954,80	17,31	14.841.271,37	94,96	787.628,63
Taxas	1.192.800,00	1.192.800,00	50.645,09	4,25	628.113,10	52,66	564.686,90
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	286.361,88	19,09	1.459.038,00	97,27	40.962,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	286.361,88	19,09	1.459.038,00	97,27	40.962,00
Receita Patrimonial	993.810,00	993.810,00	35.311,12	3,55	356.886,51	35,91	636.923,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.810,00	24.810,00	3.536,73	14,26	19.018,81	76,66	5.791,19
Valores Mobiliários	969.000,00	969.000,00	31.774,39	3,28	337.867,70	34,87	631.132,30
Receita de Serviços	138.572,00	138.572,00	35.914,95	25,92	133.145,37	96,08	5.426,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.180,00	5.180,00	233,88	4,52	42.984,29	829,81	(37.804,29)
Outros Serviços	133.392,00	133.392,00	35.681,07	26,75	90.161,08	67,59	43.230,92
Transferências Correntes	101.861.042,00	101.861.042,00	18.802.821,49	18,46	104.212.683,64	102,31	(2.351.641,64)
Transferências da União e de suas Entidades	41.747.242,00	41.747.242,00	7.964.364,42	19,08	47.612.205,85	114,05	(5.864.963,85)
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	30.113.800,00	30.113.800,00	5.005.342,08	16,62	26.867.637,94	89,22	3.246.162,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	5.833.114,99	19,44	29.732.839,85	99,11	267.160,15
Outras Receitas Correntes	1.424.876,00	1.424.876,00	550.073,95	38,61	800.820,18	56,20	624.055,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	14.391,63	14,39	78.216,24	78,22	21.783,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	47.682,28	79,47	52.862,12	88,10	7.137,88
Demais Receitas Correntes	1.264.876,00	1.264.876,00	488.000,04	38,58	669.741,82	52,95	595.134,18
Receitas de Capital	253.000,00	253.000,00	678.634,03	268,23	3.272.012,49	1.293,29	(3.019.012,49)
Alienação de Bens	253.000,00	253.000,00	17.472,87	6,91	150.606,97	59,53	102.393,03
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	251.000,00	251.000,00	17.472,87	6,96	150.606,97	60,00	100.393,03
Transferências de Capital	-	-	661.161,16	-	3.121.405,52	-	(3.121.405,52)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	287.525,00	-	1.816.881,58	-	(1.816.881,58)
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	-	-	373.636,16	-	1.304.523,94	-	(1.304.523,94)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	123.000.000,00	123.000.000,00	23.144.717,31	18,82	125.703.970,66	102,20	(2.703.970,66)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	123.000.000,00	123.000.000,00	23.144.717,31	18,82	125.703.970,66	102,20	(2.703.970,66)
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	123.000.000,00	123.000.000,00	23.144.717,31	18,82	125.703.970,66	102,20	(2.703.970,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.702.697,32	-	-	6.702.697,32	-	-

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.702.697,32	-	-	6.702.697,32	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	123.000.000,00	137.751.901,40	13.582.350,38	122.188.951,95	15.562.949,45	23.807.038,25	117.664.426,42	20.087.474,98	116.857.407,01	4.524.525,53
DESPESAS CORRENTES	117.654.500,00	126.347.787,91	12.861.812,06	113.447.186,09	12.900.601,82	22.351.940,14	110.866.211,10	15.481.576,81	110.180.391,69	2.580.974,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.637.035,00	62.921.354,23	12.872.316,74	59.902.722,19	3.018.632,04	12.872.529,83	59.902.722,19	3.018.632,04	59.839.517,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.017.465,00	63.426.433,68	(10.504,68)	53.544.463,90	9.881.969,78	9.479.410,31	50.963.488,91	12.462.944,77	50.340.874,06	2.580.974,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.115.500,00	10.174.113,49	720.538,32	8.741.765,86	1.432.347,63	1.455.098,11	6.798.215,32	3.375.898,17	6.677.015,32	1.943.550,54
INVESTIMENTOS	2.546.500,00	8.271.113,49	716.138,12	7.059.187,01	1.211.926,48	1.450.697,91	5.115.636,47	3.155.477,02	4.994.436,47	1.943.550,54
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.569.000,00	1.903.000,00	4.400,20	1.682.578,85	220.421,15	4.400,20	1.682.578,85	220.421,15	1.682.578,85	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	1.230.000,00	-	-	1.230.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	123.000.000,00	137.751.901,40	13.582.350,38	122.188.951,95	15.562.949,45	23.807.038,25	117.664.426,42	20.087.474,98	116.857.407,01	4.524.525,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	123.000.000,00	137.751.901,40	13.582.350,38	122.188.951,95	15.562.949,45	23.807.038,25	117.664.426,42	20.087.474,98	116.857.407,01	4.524.525,53
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.515.018,71	-	-	8.039.544,24	-	8.846.563,65	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	123.000.000,00	137.751.901,40	13.582.350,38	125.703.970,66	-	23.807.038,25	125.703.970,66	20.087.474,98	125.703.970,66	4.524.525,53
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Página 3 de 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 14h e 32m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Guariba - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	15.628.900,00	15.628.900,00	14.841.214,98	94,96
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.424.700,00	7.424.700,00	7.088.103,17	95,47
1.1.1-IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	5.304.322,22	96,44
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.924.700,00	1.924.700,00	1.783.780,95	92,68
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	1.182.519,62	168,93
1.2.1-ITBI	700.000,00	700.000,00	1.182.519,62	168,93
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.904.200,00	5.904.200,00	4.882.360,98	82,69
1.3.1-ISS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.651.433,75	83,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	304.200,00	304.200,00	230.927,23	75,91
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.688.231,21	105,51
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.195.000,00	66.195.000,00	59.251.083,94	89,51
2.1-Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	25.958.343,14	88,29
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	27.000.000,00	23.812.881,58	88,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	1.071.588,46	89,30
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.873,10	89,49
2.2-Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	26.874.535,57	89,58
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	110.000,00	110.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	200.294,02	89,02
2.5-Cota-Parte ITR	960.000,00	960.000,00	1.070.551,22	111,52
2.6-Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.147.359,99	93,59
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	81.823.900,00	81.823.900,00	74.092.298,92	90,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.500,00	6.500,00	1.197,49	18,42
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.546.500,00	7.546.500,00	5.505.470,34	72,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.410.500,00	6.410.500,00	4.506.355,51	70,30

Prefeitura Municipal de Guariba - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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

5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	808.000,00	808.000,00	885.638,60	109,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.000,00	24.000,00	29.729,46	123,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	304.000,00	304.000,00	83.746,77	27,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	653.000,00	653.000,00	134.992,72	20,67
6.1 - Transferências de Convênios	647.000,00	647.000,00	134.106,24	20,73
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	886,48	14,77
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	141.500,00	141.500,00	58.510,96	41,35
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.347.500,00	8.347.500,00	5.700.171,51	68,29

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	12.759.000,00	12.759.000,00	11.429.180,85	89,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.762.576,03	88,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.374.906,92	89,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	22.000,00	22.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	45.000,00	45.000,00	40.058,71	89,02
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	192.000,00	192.000,00	214.110,21	111,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.037.528,98	94,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.086.000,00	30.086.000,00	29.745.193,87	98,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	29.732.839,85	99,11
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	86.000,00	86.000,00	12.354,02	14,37
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	17.241.000,00	17.241.000,00	18.303.659,00	106,16

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.548.000,00	22.742.988,92	22.269.602,22	97,92	22.269.602,22	97,92	-
13.1-Com Educação Infantil	4.922.000,00	5.942.010,84	5.930.735,61	99,81	5.930.735,61	99,81	-

Prefeitura Municipal de Guariba - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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

13.2-Com Ensino Fundamental	17.626.000,00	16.800.978,08	16.338.866,61	97,25	16.338.866,61	97,25	-
14-OUTRAS DESPESAS	7.538.000,00	7.603.021,92	7.475.591,65	98,32	7.475.591,65	98,32	-
14.1-Com Educação Infantil	3.918.000,00	3.868.000,00	3.795.109,53	98,12	3.795.109,53	98,12	-
14.2-Com Ensino Fundamental	3.620.000,00	3.735.021,92	3.680.482,12	98,54	3.680.482,12	98,54	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	30.086.000,00	30.346.010,84	29.745.193,87	98,02	29.745.193,87	98,02	-

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)	29.745.193,87
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,87
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,13
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.917.000,00	11.887.010,84	11.660.878,37	98,10	11.660.878,37	98,10	-
22.1-Creche	4.471.000,00	5.222.321,69	5.187.506,11	99,33	5.187.506,11	99,33	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	4.551.321,69	4.529.198,94	99,51	4.529.198,94	99,51	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	671.000,00	671.000,00	658.307,17	98,11	658.307,17	98,11	-
22.2-Pré-Escola	6.446.000,00	6.664.689,15	6.473.372,26	97,13	6.473.372,26	97,13	-

Prefeitura Municipal de Guariba - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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

22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.040.000,00	5.258.689,15	5.196.646,20	98,82	5.196.646,20	98,82	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.406.000,00	1.406.000,00	1.276.726,06	90,81	1.276.726,06	90,81	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	27.962.000,00	27.252.000,00	25.864.250,96	94,91	25.864.250,96	94,91	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.246.000,00	20.536.000,00	20.019.348,73	97,48	20.019.348,73	97,48	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.716.000,00	6.716.000,00	5.844.902,23	87,03	5.844.902,23	87,03	-
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)	38.879.000,00	39.139.010,84	37.525.129,33	95,88	37.525.129,33	95,88	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.303.659,00
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]	18.303.659,00
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	19.221.470,33
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	25,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			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	6.371.000,00	8.574.685,48	7.995.362,05	93,24	7.612.026,23	93,24	383.335,82
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.584.500,00	1.974.500,00	1.177.557,86	59,64	1.014.592,01	59,64	162.965,85
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	7.955.500,00	10.549.185,48	9.172.919,91	86,95	8.626.618,24	86,95	546.301,67
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	46.834.500,00	49.688.196,32	46.698.049,24	93,98	46.151.747,57	93,98	546.301,67

Prefeitura Municipal de Guariba - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

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

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	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.732.839,85	4.506.355,51
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.745.193,87	8.004.278,64
47.1 Orçamento do Exercício	29.745.193,87	7.597.370,72
47.2 Restos a Pagar	-	406.907,92
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.354,02	81.930,36
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	-3.415.992,77
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-	-3.415.992,77

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 15h e 07m.

[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

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

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

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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**123.000.000,00**	**137.751.901,40**	**13.582.350,38**	**122.188.951,95**	**100,00**	**15.562.949,45**	**23.807.038,25**	**117.664.426,42**	**100,00**	**20.087.474,98**	**4.524.525,53**
Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	544.989,77	3.246.764,03	2,66	153.235,97	600.883,67	3.243.764,03	2,76	156.235,97	3.000,00
Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	544.989,77	3.246.764,03	2,66	153.235,97	600.883,67	3.243.764,03	2,76	156.235,97	3.000,00
Administração	12.599.600,00	12.749.707,21	1.794.850,02	11.832.004,45	9,68	917.702,76	2.669.040,41	11.226.389,37	9,54	1.523.317,84	605.615,08
Administração Geral	9.428.200,00	9.605.157,21	1.337.623,51	9.012.707,78	7,38	592.449,43	2.072.993,59	8.613.307,91	7,32	991.849,30	399.399,87
Administração Financeira	3.171.400,00	3.144.550,00	457.226,51	2.819.296,67	2,31	325.253,33	596.046,82	2.613.081,46	2,22	531.468,54	206.215,21
Assistência Social	5.307.300,00	5.687.789,32	319.767,71	4.582.495,31	3,75	1.105.294,01	923.506,29	4.497.993,26	3,82	1.189.796,06	84.502,05
Assistência ao Idoso	332.600,00	438.673,64	-7.026,40	400.454,76	0,33	38.218,88	52.921,22	400.454,76	0,34	38.218,88	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	162.300,00	162.300,00	-1.457,15	128.542,85	0,11	33.757,15	27.976,71	128.542,85	0,11	33.757,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.658.600,00	1.639.680,00	-60.416,79	1.189.832,76	0,97	449.847,24	204.821,00	1.177.757,58	1,00	461.922,42	12.075,18
Assistência Comunitária	3.153.800,00	3.447.135,68	388.668,05	2.863.664,94	2,34	583.470,74	637.787,36	2.791.238,07	2,37	655.897,61	72.426,87
Saúde	31.986.800,00	39.299.177,42	2.281.996,47	32.819.530,13	26,86	6.479.647,29	6.511.772,96	32.386.301,02	27,52	6.912.876,40	433.229,11
Administração Geral	0,00	4.464.701,29	691.595,24	2.470.840,58	2,02	1.993.860,71	688.331,28	2.399.662,00	2,04	2.065.039,29	71.178,58
Atenção Básica	6.164.300,00	7.777.609,43	774.515,16	6.148.297,13	5,03	1.629.312,30	1.345.918,04	5.907.316,49	5,02	1.870.292,94	240.980,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.639.200,00	25.763.912,47	730.996,45	23.132.992,36	18,93	2.630.920,11	4.298.783,49	23.018.733,54	19,56	2.745.178,93	114.258,82
Suporte Profilático e Terapêutico	240.100,00	309.754,23	-6,93	274.797,77	0,22	34.956,46	45.645,92	274.797,77	0,23	34.956,46	0,00
Vigilância Sanitária	160.000,00	150.000,00	20.148,34	123.933,99	0,10	26.066,01	22.989,64	123.933,99	0,11	26.066,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	783.200,00	833.200,00	64.748,21	668.668,30	0,55	164.531,70	110.104,59	661.857,23	0,56	171.342,77	6.811,07
Trabalho	1.429.000,00	1.429.000,00	56.961,07	1.411.450,97	1,16	17.549,03	270.284,09	1.053.355,52	0,90	375.644,48	358.095,45
Relações de Trabalho	1.429.000,00	1.429.000,00	56.961,07	1.411.450,97	1,16	17.549,03	270.284,09	1.053.355,52	0,90	375.644,48	358.095,45
Educação	47.491.800,00	50.346.496,32	6.119.946,69	47.276.781,80	38,69	3.069.714,52	9.007.167,54	46.725.709,82	39,71	3.620.786,50	551.071,98
Alimentação e Nutrição	3.340.800,00	4.550.800,00	162.660,86	3.902.266,52	3,19	648.533,48	623.266,67	3.743.415,92	3,18	807.384,08	158.850,60
Ensino Fundamental	30.228.000,00	30.692.685,48	3.888.205,48	29.191.549,83	23,89	1.501.135,65	5.671.038,26	28.863.837,31	24,53	1.828.848,17	327.712,52
Educação Infantil	11.767.000,00	13.127.010,84	1.999.509,48	12.577.331,31	10,29	549.679,53	2.342.142,48	12.543.343,15	10,66	583.667,69	33.988,16
Educação de Jovens e Adultos	830.000,00	790.000,00	107.120,83	680.273,88	0,56	109.726,12	149.407,49	680.273,88	0,58	109.726,12	0,00
Educação Especial	1.326.000,00	1.186.000,00	-37.549,96	925.360,26	0,76	260.639,74	221.312,64	894.839,56	0,76	291.160,44	30.520,70
Cultura	1.129.000,00	1.507.952,41	222.634,77	1.159.255,46	0,95	348.696,95	272.840,35	1.129.222,10	0,96	378.730,31	30.033,36
Difusão Cultural	1.129.000,00	1.507.952,41	222.634,77	1.159.255,46	0,95	348.696,95	272.840,35	1.129.222,10	0,96	378.730,31	30.033,36
Urbanismo	5.982.000,00	9.126.848,09	979.423,78	8.264.476,96	6,76	862.371,13	1.604.837,28	6.643.195,05	5,65	2.483.653,04	1.621.281,91

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

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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Infra-estrutura Urbana	5.982.000,00	9.126.848,09	979.423,78	8.264.476,96	6,76	862.371,13	1.604.837,28	6.643.195,05	5,65	2.483.653,04	1.621.281,91
Gestão Ambiental	6.177.000,00	6.539.804,27	765.256,90	6.193.938,20	5,07	345.866,07	1.228.484,85	5.989.445,64	5,09	550.358,63	204.492,56
Preservação e Conservação Ambiental	6.177.000,00	6.539.804,27	765.256,90	6.193.938,20	5,07	345.866,07	1.228.484,85	5.989.445,64	5,09	550.358,63	204.492,56
Indústria	418.000,00	620.086,65	54.539,99	550.742,54	0,45	69.344,11	63.710,17	550.067,54	0,47	70.019,11	675,00
Promoção Industrial	418.000,00	620.086,65	54.539,99	550.742,54	0,45	69.344,11	63.710,17	550.067,54	0,47	70.019,11	675,00
Transporte	2.100.000,00	1.333.150,00	0,00	824.230,07	0,67	508.919,93	0,00	306.485,87	0,26	1.026.664,13	517.744,20
Transporte Rodoviário	2.100.000,00	1.333.150,00	0,00	824.230,07	0,67	508.919,93	0,00	306.485,87	0,26	1.026.664,13	517.744,20
Desporto e Lazer	978.500,00	1.330.889,71	105.768,06	1.098.158,13	0,90	232.731,58	318.295,49	983.373,30	0,84	347.516,41	114.784,83
Desporto Comunitário	978.500,00	1.330.889,71	105.768,06	1.098.158,13	0,90	232.731,58	318.295,49	983.373,30	0,84	347.516,41	114.784,83
Encargos Especiais	2.771.000,00	3.151.000,00	336.215,15	2.929.123,90	2,40	221.876,10	336.215,15	2.929.123,90	2,49	221.876,10	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.569.000,00	1.903.000,00	4.400,20	1.682.578,85	1,38	220.421,15	4.400,20	1.682.578,85	1,43	220.421,15	0,00
Outros Encargos Especiais	1.202.000,00	1.248.000,00	331.814,95	1.246.545,05	1,02	1.454,95	331.814,95	1.246.545,05	1,06	1.454,95	0,00
Reservas	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	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	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**123.000.000,00**	**137.751.901,40**	**13.582.350,38**	**122.188.951,95**	**100,00**	**15.562.949,45**	**23.807.038,25**	**117.664.426,42**	**100,00**	**20.087.474,98**	**4.524.525,53**

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 14h e 34m.

Prefeitura Municipal de Guariba - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	129.316,26	536.932,54	545.003,35	-	121.245,45	343.953,18	5.648.197,12	4.689.184,56	4.227.321,34	955.731,76	809.097,20	930.342,65
PODER EXECUTIVO	129.316,26	477.628,49	485.699,30	-	121.245,45	343.953,18	5.648.197,12	4.689.184,56	4.227.321,34	955.731,76	809.097,20	930.342,65
PODER LEGISLATIVO	-	59.304,05	59.304,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA	-	59.304,05	59.304,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	129.316,26	536.932,54	545.003,35	-	121.245,45	343.953,18	5.648.197,12	4.689.184,56	4.227.321,34	955.731,76	809.097,20	930.342,65

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2021, 15h e 05m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

RESUMO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DO 3° QUADRIMESTRE 2020 NA SAÚDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
RECEITAS PRÓPRIAS	14.841.271,37
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	24.883.432,80
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO ESTADO	32.222.189,58
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**71.946.893,75**

B) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESA COM PESSOAL	10.378.703,70	10.378.703,70	10.378.703,70
SUBVENÇÕES	160.000,00	160.000,00	160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	103.575,01	63.820,65	63.820,65
MATERIAL DE CONSUMO	1.633.681,41	1.622.589,84	1.621.032,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.863,19	285.863,19	285.863,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.211.150,23	9.158.654,97	9.145.585,20
MATERIAL PERMANENTE	177.082,19	166.682,19	166.682,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	13.200,00	13.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-	-	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	**21.963.255,73**	**21.849.514,54**	**21.834.887,79**
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - RECUSOS PRÓPRIOS	**30,53%**	**30,37%**	**30,35%**

RESTOS DE 2019 Á PAGAR EM 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS	**PROCESSADOS**	**14.626,75**	**128.367,94**
	NÃO PROCESSADOS	**113.741,19**	

C) RECEITAS E RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO	ACUMULADA
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO	12.844.608,63
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - ESTADO	734.193,24
(=) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**13.578.801,87**

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	
DESPESA COM PESSOAL	264.211,21	264.211,21	264.211,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	2.638.385,17	2.579.521,39	2.561.069,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00	3.450,00	3.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.082.317,70	6.889.108,56	6.713.621,73
MATERIAL PERMANENTE	684.513,00	617.098,00	617.098,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU	183.397,32	183.397,32	183.397,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	-	-	-
(=) TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	**10.856.274,40**	**10.536.786,48**	**10.342.848,19**
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	**79,95%**	**77,60%**	**76,17%**

RESTOS DE 2019 Á PAGAR EM 2021 - TRANSFERÊNCIA SUS	**PROCESSADOS**	**193.938,29**	**513.426,21**
	NÃO PROCESSADOS	**319.487,92**	

Guariba, 25 de Janeiro de 2021

CELSO ANTONIO ROMANO	ELIZABETH HELENA CORREA LEITE	JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DA SAÚDE	CONTADOR(A)

Audiência Pública

Prefeitura Municipal de Guariba - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.174.113,49	8.741.765,86	6.798.215,32	1.943.550,54	1.432.347,63
Investimentos	8.193.613,49	7.042.958,21	5.099.407,67	1.943.550,54	1.150.655,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.903.000,00	1.682.578,85	1.682.578,85	-	220.421,15
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.174.113,49	8.741.765,86	6.798.215,32	1.943.550,54	1.432.347,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	10.174.113,49	8.741.765,86	-	-	1.432.347,63

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2021, 10h e 45m.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

INVESTIMENTOS				
ATUALIZADO	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**SALDO DE DOTAÇÃO**	
5.537.914,69	5.179.302,59	3.514.123,38	358.612,10	
2.655.698,80	1.863.655,62	1.585.284,29	792.043,18	
8.193.613,49	**7.042.958,21**	**5.099.407,67**	**1.150.655,28**	Contabilidade
8.271.113,49	7.059.187,01	5.115.636,47	1.211.926,48	RREO
- 77.500,00	**- 16.228,80**	**- 16.228,80**	**- 61.271,20**	diferença acertada

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
ATUALIZADA	**EMPENHADA**	**LIQUIDADA**	**SALDO NÃO EXEC.**
1.853.000,00	1.635.099,63	1.635.099,63	217.900,37
50.000,00	47.479,22	47.479,22	2.520,78
1.903.000,00	**1.682.578,85**	**1.682.578,85**	**220.421,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	3.577,08	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	235.000,00	318.778,52	237.710,59	237.710,59	81.067,93	124.837,75	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	809.594,98	358.971,26	450.623,72

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2021, 10h e 47m.