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
Publicação dos Demonstrativos de Aplicações	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	13

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° 198/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de enfermagem, através da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão Pública: dia 06 de Dezembro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 199/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de fórmulas, suplementos, e dietas enterais, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Sessão Pública: dia 06 de Dezembro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 200/2021 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, e instalação de aparelhos de ar condicionado, incluindo materiais, peças obrigatórias e equipamentos necessários às manutenções. Sessão Pública de Abertura dos Envelopes: dia 06 de Dezembro de 2021 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, endereço abaixo.

PREGÃO PRESENCIAL N° 201/2021 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada em locação de máquinas, sendo: uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, com a finalidade de suprir a demanda da falta de máquinas, que permanecem em manutenção. Sessão Pública: dia 07 de Dezembro 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.

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 - Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros (ovos, alho e batata) da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar. Data de Abertura e Recebimento dos Envelopes: dia 14 de Dezembro 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 do site: www.guariba.sp.gov.br/ / www.bll.org.br, e/ou na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, na Avenida Evaristo Vaz nº 1.190 - centro, ou pelo fone (0xx16) 3251-9422 - Ramais 239/240/241/242 ou 243, durante os dias: 24 de Novembro a 05 de Dezembro de 2021 (Pregões Eletrônicos n°s 198/2021; 199/2021; e 200/2021); 24 de Novembro a 06 de Dezembro de 2021 (Pregão Presencial nº 201/2021); 25 de Novembro a 13 de Dezembro de 2021 (Chamada Pública nº 005/2021).

Guariba, 22 de Novembro de 2021.

Celso Antônio Romano

Prefeito Municipal.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Publicação dos Demonstrativos de Aplicações

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.249.234,00	12.882.110,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.873.034,00	6.188.485,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	840.000,00	1.146.589,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.904.200,00	4.378.100,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.632.000,00	1.168.935,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.285.000,00	57.276.280,92
2.1- Cota-Parte FPM	29.500.000,00	26.913.642,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.100.000,00	25.673.894,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	1.239.747,95
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	24.077.259,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	186.123,63
2.4- Cota-Parte ITR	960.000,00	1.200.575,67
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	4.898.679,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**83.534.234,00**	**70.158.391,16**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.977.000,00**	**11.207.306,59**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**7.906.558,50**	**6.332.291,20**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.740.000,00	29.500.074,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.740.000,00	29.500.074,21
6.1.1- Principal	31.700.000,00	29.346.906,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	153.168,21
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	18.723.000,00	18.139.599,41

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**29.500.074,21**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.728.500,00	16.224.811,89	16.224.811,89	14.710.051,12	-
10.1- Educação Infantil	7.590.000,00	4.975.254,36	4.975.254,36	4.570.747,21	-
10.1.1- Creche	2.651.000,00	1.612.399,24	1.612.399,24	1.460.361,93	-
10.1.2- Pré-escola	4.939.000,00	3.362.855,12	3.362.855,12	3.110.385,28	-
10.2- Ensino Fundamental	16.138.500,00	11.249.557,53	11.249.557,53	10.139.303,91	-
11- OUTRAS DESPESAS	8.078.500,00	5.899.073,45	5.748.993,26	5.617.867,56	-
11.1- Educação Infantil	4.177.000,00	2.891.060,53	2.891.060,53	2.818.927,30	-
11.1.1- Creche	2.378.000,00	1.621.561,67	1.621.561,67	1.576.390,12	-
11.1.2- Pré-escola	1.799.000,00	1.269.498,86	1.269.498,86	1.242.537,18	-
11.2- Ensino Fundamental	3.901.500,00	3.008.012,92	2.857.932,73	2.798.940,26	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**31.807.000,00**	**22.123.885,34**	**21.973.805,15**	**20.327.918,68**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.224.811,89	16.224.811,89	14.710.051,12	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.123.885,34	21.973.805,15	20.327.918,68	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.650.051,95	16.224.811,89	16.224.811,89	55,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.950.007,42	7.526.269,06	7.526.269,06	25,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.170.000,00	2.010.049,69	1.503.456,16	1.502.628,16	-
24.1- Creche	729.000,00	678.353,19	647.838,90	647.010,90	-
24.2- Pré-escola	1.441.000,00	1.331.696,50	855.617,26	855.617,26	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.603.000,00	6.169.954,33	4.397.628,28	4.363.625,70	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**8.773.000,00**	**8.180.004,02**	**5.901.084,44**	**5.866.253,86**	**-**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.874.889,59
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	18.139.599,41
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**9.735.290,18**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.539.597,79	9.735.290,18	13,88

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)
Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	46.045,75	46.045,75	-	-	46.045,75
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	46.045,75	46.045,75	-	-	46.045,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.415.000,00	4.950.135,51
35.1- Salário-Educação	4.600.000,00	4.158.897,51
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	815.000,00	791.238,00
35.4- PNATE	-	-
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	783.150,00	662.964,30
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**6.198.150,00**	**5.613.099,81**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	780.000,00	597.476,21	217.311,31	202.572,01	-
41.1- Creche	270.000,00	208.255,68	138.219,54	123.480,24	-
41.2- Pré-escola	510.000,00	389.220,53	79.091,77	79.091,77	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.425.900,00	4.879.000,52	4.180.655,30	4.098.380,14	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**7.205.900,00**	**5.476.476,73**	**4.397.966,61**	**4.300.952,15**	**-**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	48.720.200,00	36.418.648,64	32.863.133,09	31.078.294,45	-
47.1- Despesas Correntes	46.824.800,00	35.094.281,75	31.623.000,15	29.838.161,51	-
47.1.1- Pessoal Ativo	32.060.800,00	22.217.457,20	22.217.457,20	20.578.467,90	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	180.000,00	180.000,00	122.995,74	89.303,93	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.584.000,00	12.696.824,55	9.282.547,21	9.170.389,68	-
47.2- Despesas de Capital	1.895.400,00	1.324.366,89	1.240.132,94	1.240.132,94	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.895.400,00	1.324.366,89	1.240.132,94	1.240.132,94	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(1.385.934,78)	1.619.303,09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.500.074,21	4.158.897,51
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.327.918,68	3.538.481,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.786.220,75	2.239.718,91
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.786.220,75	2.239.718,91

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
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 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 29m.

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 Outubro 2021/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)	16.249.234,00	16.249.234,00	12.882.110,24	79,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.873.034,00	7.873.034,00	6.188.485,10	78,60
IPTU	5.910.000,00	5.910.000,00	4.495.329,19	76,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.963.034,00	1.963.034,00	1.693.155,91	86,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	840.000,00	840.000,00	1.146.589,53	136,50
ITBI	840.000,00	840.000,00	1.146.534,84	136,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	54,69	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.904.200,00	5.904.200,00	4.378.100,26	74,15
ISS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.040.760,89	72,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	304.200,00	304.200,00	337.339,37	110,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.632.000,00	1.632.000,00	1.168.935,35	71,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.995.000,00	64.995.000,00	56.036.532,97	86,22
Cota-Parte FPM	27.100.000,00	27.100.000,00	25.673.894,51	94,74
Cota-Parte ITR	960.000,00	960.000,00	1.200.575,67	125,06
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	4.898.679,58	87,48
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	24.077.259,58	77,67
Cota-Parte IPI-Exportação	225.000,00	225.000,00	186.123,63	82,72
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)	81.244.234,00	81.244.234,00	68.918.643,21	84,83

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)	3.779.000,00	3.160.102,00	2.841.723,79	89,93	2.365.968,49	74,87	2.360.277,72	74,69
Despesas Correntes	3.770.000,00	3.151.102,00	2.837.864,16	90,06	2.363.657,49	75,01	2.357.966,72	74,83
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	3.859,63	42,88	2.311,00	25,68	2.311,00	25,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.855.279,50	19.447.856,50	16.513.764,80	84,91	14.500.377,26	74,56	14.320.675,40	73,64
Despesas Correntes	18.847.279,50	19.439.856,50	16.513.136,60	84,94	14.500.377,26	74,59	14.320.675,40	73,67
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	628,20	7,85	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	139.000,00	139.000,00	91.642,43	65,93	88.801,13	63,89	86.906,02	62,52
Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	91.642,43	67,38	88.801,13	65,29	86.906,02	63,90
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 30m.

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	410.200,00	410.200,00	363.123,98	88,52	344.655,53	84,02	338.355,57	82,49
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	346.323,98	96,20	327.855,53	91,07	321.555,57	89,32
Despesas de Capital	50.200,00	50.200,00	16.800,00	33,47	16.800,00	33,47	16.800,00	33,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	801.748,71	645.928,10	80,56	450.379,47	56,17	450.379,47	56,17
Despesas Correntes	-	756.948,71	604.098,10	79,81	408.549,47	53,97	408.549,47	53,97
Despesas de Capital	-	44.800,00	41.830,00	93,37	41.830,00	93,37	41.830,00	93,37
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.183.479,50	23.958.907,21	20.456.183,10	85,38	17.750.181,88	74,09	17.556.594,18	73,28

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)	20.456.183,10	17.750.181,88	17.556.594,18
(-) 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)	20.456.183,10	17.750.181,88	17.556.594,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.337.796,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.891.864,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	7.412.385,40	7.218.797,70
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)	-	25,76	

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)	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 30m.

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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 2021	10.337.796,48	17.750.181,88	7.412.385,40	-	-	-	-	-	-	7.412.385,40
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	8.483.000,00	8.483.000,00	6.822.301,34	80,42
Proveniente da União	8.212.000,00	8.212.000,00	5.542.532,64	67,49
Proveniente dos Estados	271.000,00	271.000,00	1.279.768,70	472,24
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	237.300,00	237.300,00	106.013,51	44,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.720.300,00	8.720.300,00	6.928.314,85	79,45

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 30m.

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 Outubro 2021/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)	555.800,00	1.428.824,49	927.053,20	64,88	914.542,39	64,01	885.999,78	62,01
Despesas Correntes	547.800,00	1.249.812,29	783.663,15	62,70	771.152,34	61,70	742.609,73	59,42
Despesas de Capital	8.000,00	179.012,20	143.390,05	80,10	143.390,05	80,10	143.390,05	80,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.860.000,00	5.889.456,00	5.619.293,99	95,41	4.167.797,96	70,77	4.167.797,96	70,77
Despesas Correntes	5.860.000,00	5.889.456,00	5.619.293,99	95,41	4.167.797,96	70,77	4.167.797,96	70,77
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.000,00	438.000,00	328.566,91	75,02	153.876,89	35,13	153.876,89	35,13
Despesas Correntes	285.000,00	285.000,00	175.566,91	61,60	153.876,89	53,99	153.876,89	53,99
Despesas de Capital	-	153.000,00	153.000,00	100,00	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	3.666.437,62	3.479.201,91	94,89	3.433.578,70	93,65	3.421.395,35	93,32
Despesas Correntes	-	3.639.062,62	3.471.742,91	95,40	3.426.119,70	94,15	3.413.936,35	93,81
Despesas de Capital	-	27.375,00	7.459,00	27,25	7.459,00	27,25	7.459,00	27,25
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.721.800,00	11.443.718,11	10.354.116,01	90,48	8.669.795,94	75,76	8.629.069,98	75,40

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 30m.

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 Outubro 2021/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)	4.334.800,00	4.588.926,49	3.768.776,99	82,13	3.280.510,88	71,49	3.246.277,50	70,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.715.279,50	25.337.312,50	22.133.058,79	87,35	18.668.175,22	73,68	18.488.473,36	72,97
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.000,00	160.000,00	91.642,43	57,28	88.801,13	55,50	86.906,02	54,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	695.200,00	848.200,00	691.690,89	81,55	498.532,42	58,78	492.232,46	58,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	4.468.186,33	4.125.130,01	92,32	3.883.958,17	86,92	3.871.774,82	86,65
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.905.279,50	35.402.625,32	30.810.299,11	87,03	26.419.977,82	74,63	26.185.664,16	73,97
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	9.015.700,00	13.848.985,31	12.339.237,34	89,10	9.913.255,85	71,58	9.862.964,00	71,22
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.889.579,50	21.553.640,01	18.471.061,77	85,70	16.506.721,97	76,58	16.322.700,16	75,73

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 10h e 30m.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	123.850.000,00	123.850.000,00	21.976.486,98	17,74	107.561.067,40	86,85	16.288.932,60
Receitas Correntes	123.597.000,00	123.597.000,00	21.836.739,67	17,67	106.012.571,31	85,77	17.584.428,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.471.734,00	17.471.734,00	3.054.399,64	17,48	13.576.817,84	77,71	3.894.916,16
Impostos	16.249.234,00	16.249.234,00	2.986.117,92	18,38	12.882.110,24	79,28	3.367.123,76
Taxas	1.215.500,00	1.215.500,00	68.281,72	5,62	694.707,60	57,15	520.792,40
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Contribuições	1.547.700,00	1.547.700,00	295.158,18	19,07	1.479.688,56	95,61	68.011,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.547.700,00	1.547.700,00	295.158,18	19,07	1.479.688,56	95,61	68.011,44
Receita Patrimonial	683.603,00	683.603,00	315.263,08	46,12	840.524,04	122,95	(156.921,04)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.810,00	24.810,00	2.862,01	11,54	21.163,33	85,30	3.646,67
Valores Mobiliários	658.793,00	658.793,00	312.401,07	47,42	819.360,71	124,37	(160.567,71)
Receita de Serviços	128.130,00	128.130,00	9.650,15	7,53	122.343,69	95,48	5.786,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.180,00	14.180,00	117,09	0,83	19.931,30	140,56	(5.751,30)
Outros Serviços	113.950,00	113.950,00	9.533,06	8,37	102.412,39	89,87	11.537,61
Transferências Correntes	102.300.800,00	102.300.800,00	17.717.227,72	17,32	89.291.167,72	87,28	13.009.632,28
Transferências da União e de suas Entidades	39.757.000,00	39.757.000,00	7.546.236,32	18,98	34.927.798,02	87,85	4.829.201,98
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	30.843.800,00	30.843.800,00	4.623.633,97	14,99	25.016.463,70	81,11	5.827.336,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.700.000,00	31.700.000,00	5.547.357,43	17,50	29.346.906,00	92,58	2.353.094,00
Outras Receitas Correntes	1.465.033,00	1.465.033,00	445.040,90	30,38	702.029,46	47,92	763.003,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	11.864,28	11,86	49.364,80	49,36	50.635,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.030,00	60.030,00	384.908,58	641,19	451.534,09	752,18	(391.504,09)
Demais Receitas Correntes	1.305.003,00	1.305.003,00	48.268,04	3,70	201.130,57	15,41	1.103.872,43
Receitas de Capital	253.000,00	253.000,00	139.747,31	55,24	1.548.496,09	612,05	(1.295.496,09)
Alienação de Bens	253.000,00	253.000,00	139.747,31	55,24	253.255,23	100,10	(255,23)
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	251.000,00	251.000,00	139.747,31	55,68	253.255,23	100,90	(2.255,23)
Transferências de Capital	-	-	-	-	1.295.240,86	-	(1.295.240,86)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	82.880,25	-	(82.880,25)
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	-	-	-	-	1.212.360,61	-	(1.212.360,61)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	123.850.000,00	123.850.000,00	21.976.486,98	17,74	107.561.067,40	86,85	16.288.932,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	123.850.000,00	123.850.000,00	21.976.486,98	17,74	107.561.067,40	86,85	16.288.932,60
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	123.850.000,00	123.850.000,00	21.976.486,98	17,74	107.561.067,40	86,85	16.288.932,60

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 08h e 50m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.267.153,00	-	-	12.267.153,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	12.267.153,00	-	-	12.267.153,00	-	-

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)	124.000.000,00	138.736.331,19	16.525.174,41	107.589.618,44	31.146.712,75	19.590.978,37	92.064.269,16	46.672.062,03	89.058.313,67	-
DESPESAS CORRENTES	119.605.800,00	128.372.079,04	15.880.434,21	100.374.879,45	27.997.199,59	18.490.787,90	87.070.360,01	41.301.719,03	84.489.214,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.685.035,00	63.899.991,82	9.208.541,77	45.923.594,83	17.976.396,99	9.208.541,77	45.923.594,83	17.976.396,99	43.766.756,85	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.920.765,00	64.472.087,22	6.671.892,44	54.451.284,62	10.020.802,60	9.282.246,13	41.146.765,18	23.325.322,04	40.722.457,36	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.154.200,00	9.124.252,15	644.740,20	7.214.738,99	1.909.513,16	1.100.190,47	4.993.909,15	4.130.343,00	4.569.099,46	-
INVESTIMENTOS	1.209.200,00	6.994.805,29	635.175,96	5.089.505,51	1.905.299,78	1.090.626,23	2.868.675,67	4.126.129,62	2.448.675,67	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.945.000,00	2.129.446,86	9.564,24	2.125.233,48	4.213,38	9.564,24	2.125.233,48	4.213,38	2.120.423,79	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	1.240.000,00	-	-	1.240.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.000.000,00	138.736.331,19	16.525.174,41	107.589.618,44	31.146.712,75	19.590.978,37	92.064.269,16	46.672.062,03	89.058.313,67	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.000.000,00	138.736.331,19	16.525.174,41	107.589.618,44	31.146.712,75	19.590.978,37	92.064.269,16	46.672.062,03	89.058.313,67	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.496.798,24	-	18.502.753,73	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.000.000,00	138.736.331,19	16.525.174,41	107.589.618,44	-	19.590.978,37	107.561.067,40	46.672.062,03	107.561.067,40	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 08h e 50m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 08h e 50m.

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 Outubro 2021/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)	**124.000.000,00**	**138.736.331,19**	**16.525.174,41**	**107.589.618,44**	**100,00**	**31.146.712,75**	**19.590.978,37**	**92.064.269,16**	**100,00**	**46.672.062,03**
Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	452.003,17	2.322.798,45	2,16	1.077.201,55	468.918,23	2.289.361,64	2,49	1.110.638,36
Ação Legislativa	3.400.000,00	3.400.000,00	452.003,17	2.322.798,45	2,16	1.077.201,55	468.918,23	2.289.361,64	2,49	1.110.638,36
Administração	12.812.920,50	14.075.918,22	1.674.323,01	11.269.861,40	10,47	2.806.056,82	1.779.335,06	9.836.522,59	10,68	4.239.395,63
Administração Geral	9.865.920,50	10.959.020,50	1.394.199,92	9.036.865,20	8,40	1.922.155,30	1.424.798,84	7.826.034,61	8,50	3.132.985,89
Administração Financeira	2.947.000,00	3.116.897,72	280.123,09	2.232.996,20	2,08	883.901,52	354.536,22	2.010.487,98	2,18	1.106.409,74
Assistência Social	5.232.300,00	6.611.795,07	821.305,66	4.702.311,83	4,37	1.909.483,24	1.089.248,07	3.967.593,80	4,31	2.644.201,27
Assistência ao Idoso	332.600,00	361.837,73	637,73	336.333,73	0,31	25.504,00	93.673,22	297.590,22	0,32	64.247,51
Assistência ao Portador de Deficiência	162.300,00	162.300,00	0,00	130.000,00	0,12	32.300,00	30.255,78	100.851,40	0,11	61.448,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.638.600,00	2.117.537,51	219.204,51	1.296.659,24	1,21	820.878,27	357.723,17	1.073.176,05	1,17	1.044.361,46
Assistência Comunitária	3.098.800,00	3.970.119,83	601.463,42	2.939.318,86	2,73	1.030.800,97	607.595,90	2.495.976,13	2,71	1.474.143,70
Saúde	32.005.979,50	38.093.325,32	3.293.378,01	32.930.272,64	30,61	5.163.052,68	5.484.565,74	27.816.128,58	30,21	10.277.196,74
Administração Geral	0,00	4.468.186,33	813.791,90	4.125.130,01	3,83	343.056,32	705.618,01	3.883.958,17	4,22	584.228,16
Atenção Básica	6.260.800,00	7.104.926,49	967.740,86	5.839.145,92	5,43	1.265.780,57	835.826,18	4.634.106,54	5,03	2.470.819,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.735.279,50	25.357.312,50	1.429.284,46	22.133.058,79	20,57	3.224.253,71	3.824.976,21	18.668.175,22	20,28	6.689.137,28
Suporte Profilático e Terapêutico	154.700,00	154.700,00	0,00	49.604,60	0,05	105.095,40	0,00	42.555,10	0,05	112.144,90
Vigilância Sanitária	160.000,00	160.000,00	15.339,20	91.642,43	0,09	68.357,57	17.233,40	88.801,13	0,10	71.198,87
Vigilância Epidemiológica	695.200,00	848.200,00	67.221,59	691.690,89	0,64	156.509,11	100.911,94	498.532,42	0,54	349.667,58
Trabalho	1.458.000,00	1.458.000,00	46.569,97	1.170.244,88	1,09	287.755,12	230.860,73	833.927,93	0,91	624.072,07
Relações de Trabalho	1.458.000,00	1.458.000,00	46.569,97	1.170.244,88	1,09	287.755,12	230.860,73	833.927,93	0,91	624.072,07
Educação	47.413.300,00	48.720.200,00	6.911.082,86	36.418.648,64	33,85	12.301.551,36	7.481.109,91	32.863.133,09	35,70	15.857.066,91
Alimentação e Nutrição	4.194.300,00	5.094.300,00	1.259.489,01	3.928.328,00	3,65	1.165.972,00	1.172.064,10	3.536.665,39	3,84	1.557.634,61
Ensino Fundamental	27.987.000,00	28.440.900,00	3.779.567,62	21.327.491,02	19,82	7.113.408,98	4.435.772,56	19.389.101,37	21,06	9.051.798,63
Educação Infantil	13.086.000,00	13.179.000,00	1.503.555,90	9.516.527,61	8,85	3.662.472,39	1.725.061,24	8.908.176,91	9,68	4.270.823,09
Educação de Jovens e Adultos	820.000,00	770.000,00	63.736,64	556.966,09	0,52	213.033,91	60.450,19	509.382,50	0,55	260.617,50
Educação Especial	1.326.000,00	1.236.000,00	304.733,69	1.089.335,92	1,01	146.664,08	87.761,82	519.806,92	0,56	716.193,08
Cultura	1.188.000,00	1.490.352,41	122.422,70	799.821,84	0,74	690.530,57	160.219,78	737.067,92	0,80	753.284,49
Difusão Cultural	1.188.000,00	1.490.352,41	122.422,70	799.821,84	0,74	690.530,57	160.219,78	737.067,92	0,80	753.284,49

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 23m.

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 Outubro 2021/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 (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Urbanismo	5.897.000,00	8.917.025,92	1.370.838,08	7.015.846,56	6,52	1.901.179,36	1.077.406,52	4.516.613,36	4,91	4.400.412,56
Infra-estrutura Urbana	5.897.000,00	8.867.275,92	1.370.838,08	6.983.367,21	6,49	1.883.908,71	1.077.406,52	4.484.134,01	4,87	4.383.141,91
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	49.750,00	0,00	32.479,35	0,03	17.270,65	0,00	32.479,35	0,04	17.270,65
Gestão Ambiental	6.706.000,00	7.995.123,20	1.152.400,69	6.463.594,39	6,01	1.531.528,81	1.308.388,23	5.157.188,24	5,60	2.837.934,96
Infra-estrutura Urbana	0,00	58.506,28	58.505,59	58.505,59	0,05	0,69	0,00	0,00	0,00	58.506,28
Preservação e Conservação Ambiental	6.706.000,00	7.936.616,92	1.093.895,10	6.405.088,80	5,95	1.531.528,12	1.308.388,23	5.157.188,24	5,60	2.779.428,68
Indústria	418.000,00	418.000,00	43.556,16	260.139,37	0,24	157.860,63	48.028,38	248.675,41	0,27	169.324,59
Promoção Industrial	418.000,00	418.000,00	43.556,16	260.139,37	0,24	157.860,63	48.028,38	248.675,41	0,27	169.324,59
Transporte	2.100.000,00	1.969.973,00	329.500,00	449.585,85	0,42	1.520.387,15	125.634,72	153.923,71	0,17	1.816.049,29
Transporte Rodoviário	2.100.000,00	1.969.973,00	329.500,00	449.585,85	0,42	1.520.387,15	125.634,72	153.923,71	0,17	1.816.049,29
Desporto e Lazer	978.500,00	1.012.171,19	89.620,89	704.011,40	0,65	308.159,79	119.089,79	561.651,70	0,61	450.519,49
Desporto Comunitário	978.500,00	1.012.171,19	89.620,89	704.011,40	0,65	308.159,79	119.089,79	561.651,70	0,61	450.519,49
Encargos Especiais	3.150.000,00	3.334.446,86	218.173,21	3.082.481,19	2,87	251.965,67	218.173,21	3.082.481,19	3,35	251.965,67
Refinanciamento da Dívida Interna	1.945.000,00	2.129.446,86	9.564,24	2.125.233,48	1,98	4.213,38	9.564,24	2.125.233,48	2,31	4.213,38
Outros Encargos Especiais	1.205.000,00	1.205.000,00	208.608,97	957.247,71	0,89	247.752,29	208.608,97	957.247,71	1,04	247.752,29
Reservas	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Reserva de Contingência	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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)	**124.000.000,00**	**138.736.331,19**	**16.525.174,41**	**107.589.618,44**	**100,00**	**31.146.712,75**	**19.590.978,37**	**92.064.269,16**	**100,00**	**46.672.062,03**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 23m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 33m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 33m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 33m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 33m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

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 será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 33m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2020 a Outubro/2021

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 2021
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021		
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.276.021,92	14.434.782,61	12.930.802,61	10.234.550,97	13.259.367,43	9.352.638,09	141.930.706,30	136.574.000,00
	10.134.722,68	11.086.695,34	14.002.811,09	12.198.456,32	11.318.452,06	12.701.405,18		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.058.560,13	1.697.032,56	712.476,07	855.129,73	1.058.960,70	1.022.990,25	16.332.410,53	17.471.734,00
	782.876,99	1.103.161,28	3.566.483,79	1.420.339,39	1.663.963,22	1.390.436,42		
IPTU	640.922,28	677.779,74	148.856,60	163.592,06	141.246,25	147.164,86	7.507.187,12	7.873.034,00
	188.950,53	413.975,25	2.891.689,52	740.683,36	669.202,31	683.124,36		
ISS	339.400,08	411.416,58	344.586,97	374.021,67	504.395,34	543.891,35	5.128.916,92	5.904.200,00
	370.494,18	441.789,02	444.116,62	393.518,63	506.555,33	454.731,15		
ITBI	54.406,34	72.225,67	44.776,37	72.567,34	83.799,38	85.378,00	1.273.221,54	840.000,00
	57.962,98	92.295,75	108.817,49	123.007,51	327.530,81	150.453,90		
IRRF	2.152,14	506.644,77	92.733,01	1.755,90	248.279,27	163.506,81	1.677.732,26	1.632.000,00
	129.951,99	127.236,23	85.877,92	125.074,16	123.856,14	70.663,92		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.679,29	28.965,80	81.523,12	243.192,76	81.240,46	83.049,23	745.352,69	1.222.500,00
	35.517,31	27.865,03	35.982,24	38.055,73	36.818,63	31.463,09		
Contribuições	148.642,18	137.719,70	146.111,30	135.736,99	131.075,91	140.848,17	1.766.050,44	1.547.700,00
	143.601,31	144.319,59	194.352,13	148.484,98	144.971,41	150.186,77		
Receita Patrimonial	11.451,82	23.859,30	10.673,97	8.568,87	20.749,27	33.531,66	875.835,16	683.603,00
	57.403,48	70.249,39	126.366,44	197.717,88	168.628,92	146.634,16		
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.188,54	21.585,85	8.810,27	6.002,59	17.147,73	32.641,21	851.135,10	658.793,00
	54.578,92	68.079,83	124.271,88	195.427,21	167.484,47	144.916,60		
Outras Receitas Patrimoniais	1.263,28	2.273,45	1.863,70	2.566,28	3.601,54	890,45	24.700,06	24.810,00
	2.824,56	2.169,56	2.094,56	2.290,67	1.144,45	1.717,56		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	11.996,56	23.918,39	14.768,15	14.159,02	26.866,90	9.304,19	158.258,64	128.130,00
	22.147,61	7.196,23	9.262,19	8.989,25	5.443,07	4.207,08		
Transferências Correntes	8.579.562,88	12.467.987,06	12.022.264,88	9.204.205,48	11.984.917,84	8.119.963,99	121.546.048,12	115.277.800,00
	9.040.787,50	9.741.087,13	10.085.811,06	10.399.115,01	9.312.734,27	10.587.611,02		
Cota-Parte do FPM	2.419.026,29	3.606.955,02	2.626.856,57	3.443.142,91	2.307.866,36	2.412.699,40	32.939.623,77	29.500.000,00
	2.899.732,36	2.507.818,31	3.426.636,27	2.739.705,02	2.151.592,83	2.397.592,43		
Cota-Parte do ICMS	2.276.603,55	3.267.042,52	2.293.097,32	1.472.018,06	3.402.641,51	1.931.342,65	29.620.905,65	31.000.000,00
	2.205.113,12	2.516.084,67	2.425.629,00	2.942.178,94	2.289.223,22	2.599.931,09		
Cota-Parte do IPVA	183.340,38	305.333,65	1.974.915,30	791.143,06	674.077,41	222.233,92	5.387.353,61	5.600.000,00
	217.008,04	215.502,83	238.716,30	209.270,09	193.762,65	162.049,98		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 27m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2020 a Outubro/2021

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 2021
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021		
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021		
Cota-Parte do ITR	95.067,24	94.849,32	97.878,52	12,14	115,66	17.095,67	1.390.492,23	960.000,00
	73,29	-	3.956,06	529,89	79.499,31	1.001.415,13		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	20.801,51	26.212,31	20.524,14	16.700,40	17.651,26	20.002,42	233.137,45	225.000,00
	17.357,84	18.107,58	19.609,69	15.647,77	19.774,63	20.747,90		
Transferências do FUNDEB	2.426.405,97	3.406.709,02	3.797.504,66	2.287.063,11	4.253.055,76	2.274.784,77	35.180.020,99	31.700.000,00
	2.218.291,88	2.902.565,47	2.738.769,40	3.327.513,52	2.608.943,42	2.938.414,01		
Outras Transferências Correntes	1.158.317,94	1.760.885,22	1.211.488,37	1.194.125,80	1.329.509,88	1.241.805,16	16.794.514,42	16.182.800,00
	1.483.210,97	1.581.008,27	1.232.494,34	1.164.269,78	1.969.938,21	1.467.460,48		
Outras Receitas Correntes	465.808,35	84.265,60	24.508,24	16.750,88	36.796,81	25.999,83	1.252.103,41	1.465.033,00
	87.905,79	20.681,72	20.535,48	23.809,81	22.711,17	422.329,73		
DEDUÇÕES (II)	998.967,73	1.245.753,52	1.402.654,20	1.144.603,14	1.280.470,30	920.674,96	13.452.051,71	12.977.000,00
	1.067.856,81	1.051.502,77	983.033,60	1.173.417,11	946.770,40	1.236.347,17		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	998.967,73	1.245.753,52	1.402.654,20	1.144.603,14	1.280.470,30	920.674,96	13.452.051,71	12.977.000,00
	1.067.856,81	1.051.502,77	983.033,60	1.173.417,11	946.770,40	1.236.347,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**	**11.528.148,41**	**9.089.947,83**	**11.978.897,13**	**8.431.963,13**	**128.478.654,59**	**123.597.000,00**
	9.066.865,87	**10.035.192,57**	**13.019.777,49**	**11.025.039,21**	**10.371.681,66**	**11.465.058,01**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**580.000,00**	-
	-	-	-	-	-	**580.000,00**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**	**11.528.148,41**	**9.089.947,83**	**11.978.897,13**	**8.431.963,13**	**127.898.654,59**	**123.597.000,00**
	9.066.865,87	**10.035.192,57**	**13.019.777,49**	**11.025.039,21**	**10.371.681,66**	**10.885.058,01**		
(-) 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)	**9.277.054,19**	**13.189.029,09**	**11.528.148,41**	**9.089.947,83**	**11.978.897,13**	**8.431.963,13**	**127.898.654,59**	**123.597.000,00**
	9.066.865,87	**10.035.192,57**	**13.019.777,49**	**11.025.039,21**	**10.371.681,66**	**10.885.058,01**		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 27m.

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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 2020 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	583.108,67	807.019,41	1.258.315,60	-	131.812,48	347.233,98	4.524.525,53	1.819.826,80	1.726.799,85	619.460,63	2.525.499,03	2.657.311,51
PODER EXECUTIVO	583.108,67	757.486,04	1.208.782,23	-	131.812,48	347.233,98	4.521.525,53	1.816.826,80	1.723.799,85	619.460,63	2.525.499,03	2.657.311,51
PODER LEGISLATIVO	-	49.533,37	49.533,37	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA	-	49.533,37	49.533,37	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	583.108,67	807.019,41	1.258.315,60	-	131.812,48	347.233,98	4.524.525,53	1.819.826,80	1.726.799,85	619.460,63	2.525.499,03	2.657.311,51

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 36m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2021
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	123.597.000,00	106.012.571,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.471.734,00	13.576.817,84
IPTU	7.873.034,00	6.188.485,10
ISS	5.904.200,00	4.378.100,26
ITBI	840.000,00	1.146.589,53
IRRF	1.632.000,00	1.168.935,35
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.222.500,00	694.707,60
Contribuições	1.547.700,00	1.479.688,56
Receita Patrimonial	683.603,00	840.524,04
Aplicações Financeiras (II)	658.793,00	819.360,71
Outras Receitas Patrimoniais	24.810,00	21.163,33
Transferências Correntes	102.300.800,00	89.291.167,72
Cota-Parte do FPM	24.080.000,00	21.778.863,75
Cota-Parte do ICMS	24.800.000,00	19.261.807,85
Cota-Parte do IPVA	4.480.000,00	3.918.944,03
Cota-Parte do ITR	768.000,00	960.435,84
Transferências da LC 87/1996	110.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	180.000,00	148.898,99
Transferências do FUNDEB	31.700.000,00	29.346.906,00
Outras Transferências Correntes	16.182.800,00	13.875.311,26
Demais Receitas Correntes	1.593.163,00	824.373,15
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	1.593.163,00	824.373,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	122.938.207,00	105.193.210,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	253.000,00	1.548.496,09
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	253.000,00	253.255,23
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	253.000,00	253.255,23
Transferências de Capital	-	1.295.240,86
Convênios	-	795.240,86
Outras Transferências de Capital	-	500.000,00
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	1.548.496,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.191.207,00	106.741.706,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	128.372.079,04	100.374.879,45	87.070.360,01	84.489.214,21	741.495,53	636.893,49	636.893,49
Pessoal e Encargos Sociais	63.899.991,82	45.923.594,83	45.923.594,83	43.766.756,85	62.018,17	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.472.087,22	54.451.284,62	41.146.765,18	40.722.457,36	679.477,36	636.893,49	636.893,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.372.079,04	100.374.879,45	87.070.360,01	84.489.214,21	741.495,53	636.893,49	636.893,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.124.252,15	7.214.738,99	4.993.909,15	4.569.099,46	516.820,07	1.182.933,31	1.089.906,36
Investimentos	6.994.805,29	5.089.505,51	2.868.675,67	2.448.675,67	516.820,07	1.182.933,31	1.089.906,36
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)	2.129.446,86	2.125.233,48	2.125.233,48	2.120.423,79	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	6.994.805,29	5.089.505,51	2.868.675,67	2.448.675,67	516.820,07	1.182.933,31	1.089.906,36

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guariba-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	136.606.884,33	105.464.384,96	89.939.035,68	86.937.889,88	1.258.315,60	1.819.826,80	1.726.799,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	16.818.701,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	412.283,12

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	819.360,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.638.062,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2020	**Até o 5º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	260.614,09	214.637,16
DEDUÇÕES (XXIX)	28.637.654,51	46.115.089,67
Disponibilidade de Caixa	28.637.654,51	46.115.089,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.027.782,59	46.339.929,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.390.128,08	224.839,43
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-28.377.040,42	-45.900.452,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**17.523.412,09**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2021**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.165.288,65
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)	**16.358.123,44**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**15.538.762,73**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.267.153,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.267.153,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 22/Nov/2021, 09h e 35m.