# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE GUAREÍ

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

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

**Quinta-feira, 31 de março de 2022** **Ano IV | Edição nº 493A** **Página 1 de 27**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 2


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

**Câmara Municipal de Guareí**
CNPJ 58.977.166/0001-42
Praça Cel. Anibal Castanho, 100
Telefone: (15) 3258 -1376
Site: www.camaraguarei.sp.gov.br


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

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

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

## PODER EXECUTIVO

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Março/2021 a Fevereiro/2022



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

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Março/2021 | Abril/2021 | Maio/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2022 |
| | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.548.066,68 | 3.874.264,33 | 5.177.529,64 | 4.498.958,04 | 5.069.478,48 | 4.986.727,94 | 62.792.505,06 | 51.890.000,00 |
| | 4.430.282,33 | 5.495.876,74 | 5.377.283,67 | 6.940.737,18 | 5.738.156,29 | 5.655.143,74 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 789.524,65 | 303.116,90 | 219.832,73 | 174.543,00 | 247.796,99 | 259.055,23 | 3.581.559,90 | 3.300.000,00 |
| | 205.029,26 | 259.665,97 | 209.120,20 | 349.595,03 | 157.602,57 | 406.677,37 | | |
| IPTU | 616.278,92 | 183.846,76 | 79.780,80 | 65.367,20 | 59.842,07 | 65.086,99 | 1.419.191,56 | 1.345.000,00 |
| | 71.117,59 | 61.528,42 | 63.663,67 | 59.852,68 | 24.949,27 | 67.877,19 | | |
| ISS | 31.922,47 | 31.135,57 | 49.412,80 | 45.447,34 | 59.741,04 | 61.682,75 | 817.839,14 | 524.000,00 |
| | 63.339,06 | 87.884,12 | 53.271,49 | 81.166,75 | 89.262,64 | 163.573,11 | | |
| ITBI | 19.141,97 | 4.968,89 | 18.976,47 | 3.625,67 | 53.313,69 | 51.256,07 | 331.662,47 | 402.000,00 |
| | 13.107,57 | 28.320,24 | 20.351,40 | 32.986,92 | 25.008,00 | 60.605,58 | | |
| IRRF | 43.258,33 | 40.795,26 | 46.568,75 | 42.157,24 | 51.441,75 | 62.513,64 | 674.428,78 | 500.000,00 |
| | 44.714,42 | 51.236,34 | 46.695,98 | 154.891,83 | 713,54 | 89.441,70 | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 78.922,96 | 42.370,42 | 25.093,91 | 17.945,55 | 23.458,44 | 18.515,78 | 338.437,95 | 529.000,00 |
| | 12.750,62 | 30.696,85 | 25.137,66 | 20.696,85 | 17.669,12 | 25.179,79 | | |
| Contribuições | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Receita Patrimonial | 4.484,04 | 25.438,90 | 14.315,62 | 19.476,95 | 25.383,68 | 34.054,91 | 535.881,16 | 40.000,00 |
| | 37.747,73 | 46.002,49 | 60.472,21 | 99.625,40 | 76.753,21 | 92.126,02 | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 4.484,04 | 25.438,90 | 14.315,62 | 19.476,95 | 25.383,68 | 34.054,91 | 535.881,16 | 12.100,00 |
| | 37.747,73 | 46.002,49 | 60.472,21 | 99.625,40 | 76.753,21 | 92.126,02 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | 27.900,00 |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Receita de Serviços | 1.414,50 | 2.225,00 | 3.774,00 | 2.512,00 | 4.723,00 | 6.914,56 | 53.752,30 | 65.000,00 |
| | 6.651,50 | 4.195,50 | 4.991,50 | 1.672,50 | 6.967,90 | 7.710,34 | | |
| Transferências Correntes | 4.748.472,54 | 3.538.108,28 | 4.927.752,18 | 4.295.408,09 | 4.771.868,34 | 4.667.045,11 | 58.298.734,88 | 48.315.000,00 |
| | 4.162.490,03 | 4.984.235,70 | 5.093.589,40 | 6.477.057,47 | 5.490.178,61 | 5.142.529,13 | | |
| Cota-Parte do FPM | 1.538.577,57 | 1.608.466,27 | 1.933.154,97 | 1.671.878,87 | 2.284.424,18 | 1.826.470,02 | 23.660.803,69 | 18.838.800,00 |
| | 1.434.395,23 | 1.598.394,95 | 2.075.878,11 | 3.090.349,98 | 2.142.354,36 | 2.456.459,18 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.526.475,98 | 866.429,26 | 989.246,79 | 1.128.753,31 | 1.088.173,52 | 1.319.905,59 | 13.724.638,07 | 12.000.000,00 |
| | 1.026.979,85 | 1.166.368,06 | 1.435.442,95 | 1.174.337,78 | 1.195.087,13 | 807.437,85 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 168.248,81 | 52.803,69 | 61.355,02 | 57.652,20 | 57.192,48 | 33.349,38 | 1.465.796,15 | 1.250.000,00 |
| | 43.434,31 | 38.786,41 | 35.277,57 | 52.677,39 | 671.487,35 | 193.531,54 | | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 06m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Março/2021 a Fevereiro/2022



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

R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Março/2021 | Abril/2021 | Maio/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2022 |
| | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | | |
| Cota-Parte do ITR | 31.155,67 | 13.039,28 | 32.404,56 | 13.411,30 | 34.161,62 | 12.522,79 | 818.763,72 | 500.000,00 |
| | 39.761,24 | 472.654,75 | 32.483,17 | 64.926,77 | 24.323,52 | 47.919,05 | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 44.684,08 | 1.000,00 |
| | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.717,53 | 3.754,39 | 3.754,39 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.918,63 | 8.973,40 | 7.787,01 | 8.123,35 | 8.462,06 | 7.354,98 | 101.832,67 | 78.000,00 |
| | 8.871,21 | 9.307,83 | 8.787,95 | 8.090,65 | 10.621,01 | 7.534,59 | | |
| Transferências do FUNDEB | 852.601,57 | 510.447,16 | 735.427,26 | 651.323,48 | 614.568,34 | 746.680,07 | 8.325.028,77 | 7.000.000,00 |
| | 585.435,94 | 659.367,74 | 805.683,17 | 694.226,92 | 910.501,58 | 558.765,54 | | |
| Outras Transferências Correntes | 619.776,78 | 474.231,69 | 1.164.659,04 | 760.548,05 | 681.168,61 | 717.044,75 | 10.157.187,73 | 8.647.200,00 |
| | 1.019.894,72 | 1.035.638,43 | 696.318,95 | 1.388.730,45 | 532.049,27 | 1.067.126,99 | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.170,95 | 5.375,25 | 11.855,11 | 7.018,00 | 19.706,47 | 19.658,13 | 322.576,82 | 170.000,00 |
| | 18.363,81 | 201.777,08 | 9.110,36 | 12.786,78 | 6.654,00 | 6.100,88 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 654.475,34 | 509.942,36 | 604.789,65 | 575.963,78 | 528.914,93 | 640.188,64 | 7.601.255,96 | 6.040.000,00 |
| | 510.688,34 | 656.426,75 | 718.244,01 | 690.947,75 | 809.621,65 | 701.052,76 | | |
| Contribuição do Servidor para Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 654.475,34 | 509.942,36 | 604.789,65 | 575.963,78 | 528.914,93 | 640.188,64 | 7.601.255,96 | 6.040.000,00 |
| | 510.688,34 | 656.426,75 | 718.244,01 | 690.947,75 | 809.621,65 | 701.052,76 | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **4.893.591,34** | **3.364.321,97** | **4.572.739,99** | **3.922.994,26** | **4.540.563,55** | **4.346.539,30** | **55.191.249,10** | **45.850.000,00** |
| | **3.919.593,99** | **4.839.449,99** | **4.659.039,66** | **6.249.789,43** | **4.928.534,64** | **4.954.090,98** | | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **4.893.591,34** | **3.364.321,97** | **4.572.739,99** | **3.922.994,26** | **4.540.563,55** | **4.346.539,30** | **55.191.249,10** | **45.850.000,00** |
| | **3.919.593,99** | **4.839.449,99** | **4.659.039,66** | **6.249.789,43** | **4.928.534,64** | **4.954.090,98** | | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 06m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Março/2021 a Fevereiro/2022



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.893.591,34<br>3.919.593,99 | 3.364.321,97<br>4.839.449,99 | 4.572.739,99<br>4.659.039,66 | 3.922.994,26<br>6.249.789,43 | 4.540.563,55<br>4.928.534,64 | 4.346.539,30<br>4.954.090,98 | 55.191.249,10 | 45.850.000,00 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 06m.

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 2021 (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | (h) | (i) | (j) | k=(f+g)-(i+j) | L=(e+k) |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 788.534,80 | 753.630,68 | - | 34.904,12 | 472.130,55 | 2.506.002,80 | 652.613,92 | 596.996,55 | 142.993,76 | 2.238.143,04 | 2.273.047,16 |
| PODER EXECUTIVO | - | 788.534,80 | 753.630,68 | - | 34.904,12 | 472.130,55 | 2.506.002,80 | 652.613,92 | 596.996,55 | 142.993,76 | 2.238.143,04 | 2.273.047,16 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CÂMARA MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | - | 788.534,80 | 753.630,68 | - | 34.904,12 | 472.130,55 | 2.506.002,80 | 652.613,92 | 596.996,55 | 142.993,76 | 2.238.143,04 | 2.273.047,16 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 22m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro



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

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2022 | |
| | | Receitas Realizadas (a) | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 45.850.000,00 | | 9.882.625,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.300.000,00 | | 564.279,94 |
| IPTU | 1.345.000,00 | | 92.826,46 |
| ISS | 524.000,00 | | 252.835,75 |
| ITBI | 402.000,00 | | 85.613,58 |
| IRRF | 500.000,00 | | 90.155,24 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 529.000,00 | | 42.848,91 |
| Contribuições | - | | - |
| Receita Patrimonial | 40.000,00 | | 168.879,23 |
| Aplicações Financeiras (II) | 12.100,00 | | 168.879,23 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 27.900,00 | | - |
| Transferências Correntes | 42.275.000,00 | | 9.122.033,33 |
| Cota-Parte do FPM | 15.564.400,00 | | 3.679.050,89 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.600.000,00 | | 1.602.020,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.000.000,00 | | 692.691,73 |
| Cota-Parte do ITR | 400.000,00 | | 57.794,06 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.000,00 | | 7.508,78 |
| Transferências da LC 61/1989 | 62.400,00 | | 14.524,49 |
| Transferências do FUNDEB | 7.000.000,00 | | 1.469.267,12 |
| Outras Transferências Correntes | 8.647.200,00 | | 1.599.176,26 |
| Demais Receitas Correntes | 235.000,00 | | 27.433,12 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 235.000,00 | | 27.433,12 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 45.837.900,00 | | 9.713.746,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.150.000,00 | | - |
| Operações de Crédito (VI) | - | | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | | - |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | | - |
| Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | | - |
| Transferências de Capital | 950.000,00 | | - |
| Convênios | 950.000,00 | | - |
| Outras Transferências de Capital | - | | - |
| 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) | 1.150.000,00 | | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 46.987.900,00 | | 9.713.746,39 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 42.449.816,30 | 13.934.077,59 | 7.096.845,23 | 5.227.168,72 | 753.630,68 | 292.423,75 | 292.423,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.164.372,54 | 4.097.135,59 | 4.097.135,59 | 3.652.934,15 | 645,83 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.285.443,76 | 9.836.942,00 | 2.999.709,64 | 1.574.234,57 | 752.984,85 | 292.423,75 | 292.423,75 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 42.449.816,30 | 13.934.077,59 | 7.096.845,23 | 5.227.168,72 | 753.630,68 | 292.423,75 | 292.423,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.891.183,70 | 828.729,58 | 483.817,71 | 468.960,19 | - | 360.190,17 | 304.572,80 |
| Investimentos | 4.026.783,70 | 383.392,80 | 44.934,47 | 30.076,95 | - | 360.190,17 | 304.572,80 |
| 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) | 1.864.400,00 | 445.336,78 | 438.883,24 | 438.883,24 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX | 4.026.783,70 | 383.392,80 | 44.934,47 | 30.076,95 | - | 360.190,17 | 304.572,80 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 46.726.600,00 | 14.317.470,39 | 7.141.779,70 | 5.257.245,67 | 753.630,68 | 652.613,92 | 596.996,55 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 3.105.873,49 |

| **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/2022 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 168.879,23 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | - |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 3.274.752,72 |

| **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/2021 (a)** | **Até o 1º Bimestre (b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 5.316.396,37 | 5.140.069,35 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 11.250.492,04 | 15.001.506,89 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.176.386,75 | 14.672.791,84 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.391.309,13 | 15.378.551,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 788.534,80 | 126.369,85 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 426.387,58 | 579.389,94 |
| Demais Haveres Financeiros | 74.105,29 | 328.715,05 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -5.934.095,67 | -9.861.437,54 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **3.927.341,87** |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **Até o Bimestre/2022** |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 662.164,95 |
| 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)** | **3.265.176,92** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **3.096.297,69** |

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 08m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro



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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 9.882.625,62 | 21,03 | 9.882.625,62 | 21,03 | 37.117.374,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.850.000,00 | 45.850.000,00 | 9.882.625,62 | 21,55 | 9.882.625,62 | 21,55 | 35.967.374,38 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 564.279,94 | 17,10 | 564.279,94 | 17,10 | 2.735.720,06 |
| Impostos | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 521.431,03 | 18,82 | 521.431,03 | 18,82 | 2.249.568,97 |
| Taxas | 424.500,00 | 424.500,00 | 19.725,30 | 4,65 | 19.725,30 | 4,65 | 404.774,70 |
| Contribuição de Melhoria | 104.500,00 | 104.500,00 | 23.123,61 | 22,13 | 23.123,61 | 22,13 | 81.376,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 168.879,23 | 422,20 | 168.879,23 | 422,20 | (128.879,23) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 22.900,00 | 22.900,00 | - | - | - | - | 22.900,00 |
| Valores Mobiliários | 17.100,00 | 17.100,00 | 168.879,23 | 987,60 | 168.879,23 | 987,60 | (151.779,23) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.678,24 | 22,58 | 14.678,24 | 22,58 | 50.321,76 |
| Outros Serviços | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.678,24 | 22,58 | 14.678,24 | 22,58 | 50.321,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.275.000,00 | 42.275.000,00 | 9.122.033,33 | 21,58 | 9.122.033,33 | 21,58 | 33.152.966,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.187.400,00 | 22.187.400,00 | 4.688.582,59 | 21,13 | 4.688.582,59 | 21,13 | 17.498.817,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.087.600,00 | 13.087.600,00 | 2.923.493,39 | 22,34 | 2.923.493,39 | 22,34 | 10.164.106,61 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 40.690,23 | - | 40.690,23 | - | (40.690,23) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.469.267,12 | 20,99 | 1.469.267,12 | 20,99 | 5.530.732,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 12.754,88 | 7,50 | 12.754,88 | 7,50 | 157.245,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.342,70 | 3,14 | 5.342,70 | 3,14 | 164.657,30 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 619,00 | - | 619,00 | - | (619,00) |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 6.793,18 | - | 6.793,18 | - | (6.793,18) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | - | - | - | - | 1.150.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | - | - | - | - | 950.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 850.000,00 | 850.000,00 | - | - | - | - | 850.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 9.882.625,62 | 21,03 | 9.882.625,62 | 21,03 | 37.117.374,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 9.882.625,62 | 21,03 | 9.882.625,62 | 21,03 | 37.117.374,38 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 9.882.625,62 | 21,03 | 9.882.625,62 | 21,03 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| 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) | 47.000.000,00 | 48.591.000,00 | 14.762.807,17 | 14.762.807,17 | 33.828.192,83 | 7.580.662,94 | 7.580.662,94 | 41.010.337,06 | 5.696.128,91 | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro



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

R$ 1,00

| 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 CORRENTES | 42.558.710,00 | 42.449.816,30 | 13.934.077,59 | 13.934.077,59 | 28.515.738,71 | 7.096.845,23 | 7.096.845,23 | 35.352.971,07 | 5.227.168,72 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.561.000,00 | 24.164.372,54 | 4.097.135,59 | 4.097.135,59 | 20.067.236,95 | 4.097.135,59 | 4.097.135,59 | 20.067.236,95 | 3.652.934,15 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.997.710,00 | 18.285.443,76 | 9.836.942,00 | 9.836.942,00 | 8.448.501,76 | 2.999.709,64 | 2.999.709,64 | 15.285.734,12 | 1.574.234,57 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.191.290,00 | 5.891.183,70 | 828.729,58 | 828.729,58 | 5.062.454,12 | 483.817,71 | 483.817,71 | 5.407.365,99 | 468.960,19 | - |
| INVESTIMENTOS | 2.326.890,00 | 4.026.783,70 | 383.392,80 | 383.392,80 | 3.643.390,90 | 44.934,47 | 44.934,47 | 3.981.849,23 | 30.076,95 | - |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.864.400,00 | 1.864.400,00 | 445.336,78 | 445.336,78 | 1.419.063,22 | 438.883,24 | 438.883,24 | 1.425.516,76 | 438.883,24 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47.000.000,00 | 48.591.000,00 | 14.762.807,17 | 14.762.807,17 | 33.828.192,83 | 7.580.662,94 | 7.580.662,94 | 41.010.337,06 | 5.696.128,91 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 47.000.000,00 | 48.591.000,00 | 14.762.807,17 | 14.762.807,17 | 33.828.192,83 | 7.580.662,94 | 7.580.662,94 | 41.010.337,06 | 5.696.128,91 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.301.962,68 | - | 4.186.496,71 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 47.000.000,00 | 48.591.000,00 | 14.762.807,17 | 14.762.807,17 | - | 7.580.662,94 | 9.882.625,62 | 41.010.337,06 | 9.882.625,62 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| 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, 30/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)** | **47.000.000,00** | **48.591.000,00** | **14.762.807,17** | **14.762.807,17** | **100,00** | **33.828.192,83** | **7.580.662,94** | **7.580.662,94** | **100,00** | **41.010.337,06** |
| Legislativa | 1.327.200,00 | 1.327.200,00 | 244.636,43 | 244.636,43 | 1,66 | 1.082.563,57 | 169.669,79 | 169.669,79 | 2,24 | 1.157.530,21 |
| Ação Legislativa | 1.327.200,00 | 1.327.200,00 | 244.636,43 | 244.636,43 | 1,66 | 1.082.563,57 | 169.669,79 | 169.669,79 | 2,24 | 1.157.530,21 |
| Administração | 7.562.500,00 | 7.562.500,00 | 1.558.232,96 | 1.558.232,96 | 10,56 | 6.004.267,04 | 1.215.433,95 | 1.215.433,95 | 16,03 | 6.347.066,05 |
| Administração Geral | 5.022.500,00 | 5.022.500,00 | 1.028.932,78 | 1.028.932,78 | 6,97 | 3.993.567,22 | 847.902,46 | 847.902,46 | 11,19 | 4.174.597,54 |
| Administração Financeira | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 529.300,18 | 529.300,18 | 3,59 | 2.010.699,82 | 367.531,49 | 367.531,49 | 4,85 | 2.172.468,51 |
| Segurança Pública | 900.000,00 | 902.783,34 | 173.675,95 | 173.675,95 | 1,18 | 729.107,39 | 139.672,85 | 139.672,85 | 1,84 | 763.110,49 |
| Policiamento | 900.000,00 | 902.783,34 | 173.675,95 | 173.675,95 | 1,18 | 729.107,39 | 139.672,85 | 139.672,85 | 1,84 | 763.110,49 |
| Assistência Social | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 | 683.126,52 | 683.126,52 | 4,63 | 1.197.873,48 | 268.041,18 | 268.041,18 | 3,54 | 1.612.958,82 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 160.000,00 | 106.324,80 | 106.324,80 | 0,72 | 53.675,20 | 8.844,00 | 8.844,00 | 0,12 | 151.156,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 96.000,00 | 135.621,60 | 118.365,60 | 118.365,60 | 0,80 | 17.256,00 | 10.829,16 | 10.829,16 | 0,14 | 124.792,44 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 715.000,00 | 675.378,40 | 211.739,47 | 211.739,47 | 1,43 | 463.638,93 | 106.968,01 | 106.968,01 | 1,41 | 568.410,39 |
| Assistência Comunitária | 910.000,00 | 910.000,00 | 246.696,65 | 246.696,65 | 1,67 | 663.303,35 | 141.400,01 | 141.400,01 | 1,87 | 768.599,99 |
| Saúde | 13.714.300,00 | 13.694.300,00 | 6.905.145,51 | 6.905.145,51 | 46,77 | 6.789.154,49 | 2.439.604,48 | 2.439.604,48 | 32,18 | 11.254.695,52 |
| Atenção Básica | 13.614.300,00 | 13.594.300,00 | 6.900.158,31 | 6.900.158,31 | 46,74 | 6.694.141,69 | 2.439.604,48 | 2.439.604,48 | 32,18 | 11.154.695,52 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.493,60 | 2.493,60 | 0,02 | 27.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.493,60 | 2.493,60 | 0,02 | 37.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Educação | 14.085.000,00 | 15.693.216,66 | 3.745.035,78 | 3.745.035,78 | 25,37 | 11.948.180,88 | 2.382.728,43 | 2.382.728,43 | 31,43 | 13.310.488,23 |
| Alimentação e Nutrição | 1.230.000,00 | 1.362.739,00 | 301.637,54 | 301.637,54 | 2,04 | 1.061.101,46 | 95.404,13 | 95.404,13 | 1,26 | 1.267.334,87 |
| Ensino Fundamental | 8.684.225,00 | 8.459.005,15 | 2.193.481,09 | 2.193.481,09 | 14,86 | 6.265.524,06 | 1.389.181,33 | 1.389.181,33 | 18,33 | 7.069.823,82 |
| Ensino Médio | 100.000,00 | 100.000,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 99.325,00 | 675,00 | 675,00 | 0,01 | 99.325,00 |
| Ensino Superior | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,01 | 98.455,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,02 | 98.455,00 |
| Educação Infantil | 3.915.775,00 | 5.402.972,51 | 986.197,15 | 986.197,15 | 6,68 | 4.416.775,36 | 884.409,97 | 884.409,97 | 11,67 | 4.518.562,54 |
| Educação Especial | 55.000,00 | 268.500,00 | 261.500,00 | 261.500,00 | 1,77 | 7.000,00 | 11.513,00 | 11.513,00 | 0,15 | 256.987,00 |
| Cultura | 140.000,00 | 140.000,00 | 4.531,70 | 4.531,70 | 0,03 | 135.468,30 | 4.531,70 | 4.531,70 | 0,06 | 135.468,30 |
| Difusão Cultural | 140.000,00 | 140.000,00 | 4.531,70 | 4.531,70 | 0,03 | 135.468,30 | 4.531,70 | 4.531,70 | 0,06 | 135.468,30 |
| Direitos da Cidadania | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 31m.

Prefeitura Municipal de Guarei - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) | |
| Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Urbanismo | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 692.024,82 | 692.024,82 | 4,69 | 2.907.975,18 | 496.417,39 | 496.417,39 | 6,55 | 3.103.582,61 |
| Infra-estrutura Urbana | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Serviços Urbanos | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 692.024,82 | 692.024,82 | 4,69 | 2.507.975,18 | 496.417,39 | 496.417,39 | 6,55 | 2.703.582,61 |
| Gestão Ambiental | 815.000,00 | 815.000,00 | 167.663,98 | 167.663,98 | 1,14 | 647.336,02 | 95.287,01 | 95.287,01 | 1,26 | 719.712,99 |
| Administração Geral | 400.000,00 | 400.000,00 | 71.423,37 | 71.423,37 | 0,48 | 328.576,63 | 61.132,40 | 61.132,40 | 0,81 | 338.867,60 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 415.000,00 | 415.000,00 | 96.240,61 | 96.240,61 | 0,65 | 318.759,39 | 34.154,61 | 34.154,61 | 0,45 | 380.845,39 |
| Agricultura | 405.000,00 | 405.000,00 | 100.896,78 | 100.896,78 | 0,68 | 304.103,22 | 49.024,22 | 49.024,22 | 0,65 | 355.975,78 |
| Abastecimento | 405.000,00 | 405.000,00 | 100.896,78 | 100.896,78 | 0,68 | 304.103,22 | 49.024,22 | 49.024,22 | 0,65 | 355.975,78 |
| Transporte | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 398.592,62 | 398.592,62 | 2,70 | 1.501.407,38 | 264.109,82 | 264.109,82 | 3,48 | 1.635.890,18 |
| Transporte Rodoviário | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 398.592,62 | 398.592,62 | 2,70 | 1.501.407,38 | 264.109,82 | 264.109,82 | 3,48 | 1.635.890,18 |
| Desporto e Lazer | 400.000,00 | 400.000,00 | 89.244,12 | 89.244,12 | 0,60 | 310.755,88 | 56.142,12 | 56.142,12 | 0,74 | 343.857,88 |
| Desporto Comunitário | 400.000,00 | 400.000,00 | 89.244,12 | 89.244,12 | 0,60 | 310.755,88 | 56.142,12 | 56.142,12 | 0,74 | 343.857,88 |
| Reservas | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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)** | **47.000.000,00** | **48.591.000,00** | **14.762.807,17** | **14.762.807,17** | **100,00** | **33.828.192,83** | **7.580.662,94** | **7.580.662,94** | **100,00** | **41.010.337,06** |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 31m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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, 31/Mar/2022, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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, 31/Mar/2022, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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, 31/Mar/2022, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 | - |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | - |

| 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** | - | - | - | - | |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | - |

| 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)** | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 31/Mar/2022, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

| 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, 31/Mar/2022, 09h e 35m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 | 2.771.000,00 | 521.431,03 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.345.000,00 | 92.826,46 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 402.000,00 | 85.613,58 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 524.000,00 | 252.835,75 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 90.155,24 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.666.800,00 | 7.556.755,58 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.838.800,00 | 4.598.813,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.372.000,00 | 4.598.813,54 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.466.800,00 | - |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 2.002.524,98 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 18.155,60 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 500.000,00 | 72.242,57 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.250.000,00 | 865.018,89 |
| 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)** | **35.437.800,00** | **8.078.186,61** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **6.040.000,00** | **1.511.351,12** |
| **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))** | **2.819.450,00** | **508.195,54** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.000.500,00 | 1.475.634,69 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.000.500,00 | 1.475.634,69 |
| 6.1.1- Principal | 7.000.000,00 | 1.469.267,12 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500,00 | 6.367,57 |
| 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, 30/Mar/2022, 15h e 24m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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] | 960.000,00 | (42.084,00) |

| 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)** | **1.475.634,69** |

| 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 | 6.654.529,09 | 1.568.523,17 | 1.568.523,17 | 1.395.089,01 | - |
| 10.1- Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 10.1.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.654.529,09 | 1.568.523,17 | 1.568.523,17 | 1.395.089,01 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - |
| 11.1- Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 11.1.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **6.654.529,09** | **1.568.523,17** | **1.568.523,17** | **1.395.089,01** | **-** |

| 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 | 1.219.291,25 | 1.219.291,25 | 1.085.565,12 | - | - |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.749.479,48 | 1.709.109,43 | 1.479.737,79 | - | - |
| 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, 30/Mar/2022, 15h e 24m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 | 1.032.944,28 | 1.219.291,25 | 1.219.291,25 | 82,63 |
| 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 | 147.563,47 | (233.474,74) | (233.474,74) | (15,82) |

| 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 | 327.100,00 | 145.666,03 | 80.936,90 | 45.381,57 | - |
| 24.1- Creche | 12.000,00 | 8.385,65 | 8.385,65 | 6.975,65 | - |
| 24.2- Pré-escola | 315.100,00 | 137.280,38 | 72.551,25 | 38.405,92 | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.008.088,80 | 480.508,69 | 298.912,95 | 192.213,63 | - |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **3.335.188,80** | **626.174,72** | **379.849,85** | **237.595,20** | **-** |

| 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)) | 2.088.959,28 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | (42.084,00) |
| 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 | 142.993,76 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **1.988.049,52** |

| 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 | 2.019.546,65 | 1.988.049,52 | 24,61 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 24m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 | 767.452,10 | 100.702,81 | 6.007,58 | 142.993,76 | 618.450,76 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 759.652,10 | 92.902,81 | (1.792,42) | 142.993,76 | 618.450,76 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | - | - |
| 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) | 1.396.200,00 | 296.520,80 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.071.200,00 | 272.067,80 |
| 35.2- PDDE | - | - |
| 35.3- PNAE | 240.000,00 | 24.453,00 |
| 35.4- PNATE | 85.000,00 | - |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | - | - |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.175.700,00 | 265.171,18 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 105.500,00 | 226,88 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)** | **2.677.400,00** | **561.918,86** |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[8] | 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 | 950.000,00 | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | 950.000,00 | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | - | - | - | - | - |
| 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)** | **950.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 24m.

Prefeitura Municipal de Guarei-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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) | 15.693.216,66 | 3.745.035,78 | 2.382.728,43 | 1.816.530,63 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 13.204.316,66 | 3.402.100,07 | 2.357.692,72 | 1.805.057,44 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 9.035.429,09 | 1.709.430,59 | 1.709.430,59 | 1.521.250,72 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 47.000,00 | 47.000,00 | 11.513,00 | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.121.887,57 | 1.645.669,48 | 636.749,13 | 283.806,72 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.488.900,00 | 342.935,71 | 25.035,71 | 11.473,19 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.488.900,00 | 342.935,71 | 25.035,71 | 11.473,19 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 7.800,00 | 152.772,67 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.475.634,69 | 272.067,80 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.487.537,79 | 149.114,40 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (4.103,10) | 275.726,07 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | (4.103,10) | 275.726,07 |

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, 30/Mar/2022, 15h e 24m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.891.183,70 | 483.817,71 | 5.062.454,12 |
| Investimentos | 4.026.783,70 | 44.934,47 | 3.643.390,90 |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 1.864.400,00 | 438.883,24 | 1.419.063,22 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.891.183,70 | 483.817,71 | 5.062.454,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I) | 5.891.183,70 | 828.729,58 | 5.062.454,12 |

Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 26m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 521.431,03 | 18,82 |
| **Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU** | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 | 92.826,46 | 6,90 |
| IPTU | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 30.739,88 | 2,77 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 235.000,00 | 235.000,00 | 62.086,58 | 26,42 |
| **Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | 402.000,00 | 402.000,00 | 85.613,58 | 21,30 |
| ITBI | 400.000,00 | 400.000,00 | 79.754,34 | 19,94 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.859,24 | 292,96 |
| **Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | 524.000,00 | 524.000,00 | 252.835,75 | 48,25 |
| ISS | 486.500,00 | 486.500,00 | 243.308,14 | 50,01 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 37.500,00 | 37.500,00 | 9.527,61 | 25,41 |
| **Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF** | 500.000,00 | 500.000,00 | 90.155,24 | 18,03 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 30.201.000,00 | 30.201.000,00 | 7.564.264,36 | 25,05 |
| Cota-Parte FPM | 16.372.000,00 | 16.372.000,00 | 4.598.813,54 | 28,09 |
| Cota-Parte ITR | 500.000,00 | 500.000,00 | 72.242,57 | 14,45 |
| Cota-Parte IPVA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 865.018,89 | 69,20 |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.002.524,98 | 16,69 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.155,60 | 23,28 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.508,78 | 750,88 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.508,78 | 750,88 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 32.972.000,00 | 32.972.000,00 | 8.085.695,39 | 24,52 |

| 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) | 9.806.300,00 | 10.370.201,92 | 4.409.580,73 | 42,52 | 1.877.934,72 | 18,11 | 1.371.732,76 | 13,23 |
| Despesas Correntes | 9.786.800,00 | 10.350.701,92 | 4.408.620,73 | 42,59 | 1.876.974,72 | 18,13 | 1.371.732,76 | 13,25 |
| Despesas de Capital | 19.500,00 | 19.500,00 | 960,00 | 4,92 | 960,00 | 4,92 | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 14.500,00 | 14.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 13.500,00 | 13.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 30m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro



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) | 13.750,00 | 13.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 12.750,00 | 12.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.864.550,00 | 10.428.451,92 | 4.409.580,73 | 42,28 | 1.877.934,72 | 18,01 | 1.371.732,76 | 13,15 |

| 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) | 4.409.580,73 | 1.877.934,72 | 1.371.732,76 |
| (-) 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) | 4.409.580,73 | 1.877.934,72 | 1.371.732,76 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.212.854,31 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 1.212.854,31 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 665.080,41 | 158.878,45 |
| 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) | - | 23,23 | |

| 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 2021 | | | | | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 30m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 2022 | 1.212.854,31 | 1.877.934,72 | 665.080,41 | - | - | - | - | - | - | 665.080,41 |
| Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 2021 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.810.700,00 | 1.810.700,00 | 387.629,64 | 21,41 |
| Proveniente da União | 610.000,00 | 610.000,00 | 38.578,69 | 6,32 |
| Proveniente dos Estados | 1.200.700,00 | 1.200.700,00 | 349.050,95 | 29,07 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 342.885,00 | 33,35 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 30m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| 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 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.838.900,00 | 2.838.900,00 | 730.514,64 | 25,73 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.808.000,00 | 3.224.098,08 | 2.490.577,58 | 77,25 | 561.669,76 | 17,42 | 280.505,23 | 8,70 |
| Despesas Correntes | 3.412.500,00 | 2.848.598,08 | 2.471.095,05 | 86,75 | 561.669,76 | 19,72 | 280.505,23 | 9,85 |
| Despesas de Capital | 395.500,00 | 375.500,00 | 19.482,53 | 5,19 | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 15.500,00 | 15.500,00 | 2.493,60 | 16,09 | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 15.250,00 | 15.250,00 | 2.493,60 | 16,35 | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 250,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 26.250,00 | 26.250,00 | 2.493,60 | 9,50 | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 22.750,00 | 22.750,00 | 2.493,60 | 10,96 | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 15h e 30m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.849.750,00 | 3.265.848,08 | 2.495.564,78 | 76,41 | 561.669,76 | 17,20 | 280.505,23 | 8,59 |

| 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) | 13.614.300,00 | 13.594.300,00 | 6.900.158,31 | 50,76 | 2.439.604,48 | 17,95 | 1.652.237,99 | 12,15 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.493,60 | 8,31 | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.493,60 | 6,23 | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 13.714.300,00 | 13.694.300,00 | 6.905.145,51 | 50,42 | 2.439.604,48 | 17,81 | 1.652.237,99 | 12,07 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3] | 3.666.750,00 | 3.082.848,08 | 2.492.504,78 | 80,85 | 560.169,76 | 18,17 | 279.005,23 | 9,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.047.550,00 | 10.611.451,92 | 4.412.640,73 | 41,58 | 1.879.434,72 | 17,71 | 1.373.232,76 | 12,94 |

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, 30/Mar/2022, 15h e 30m.