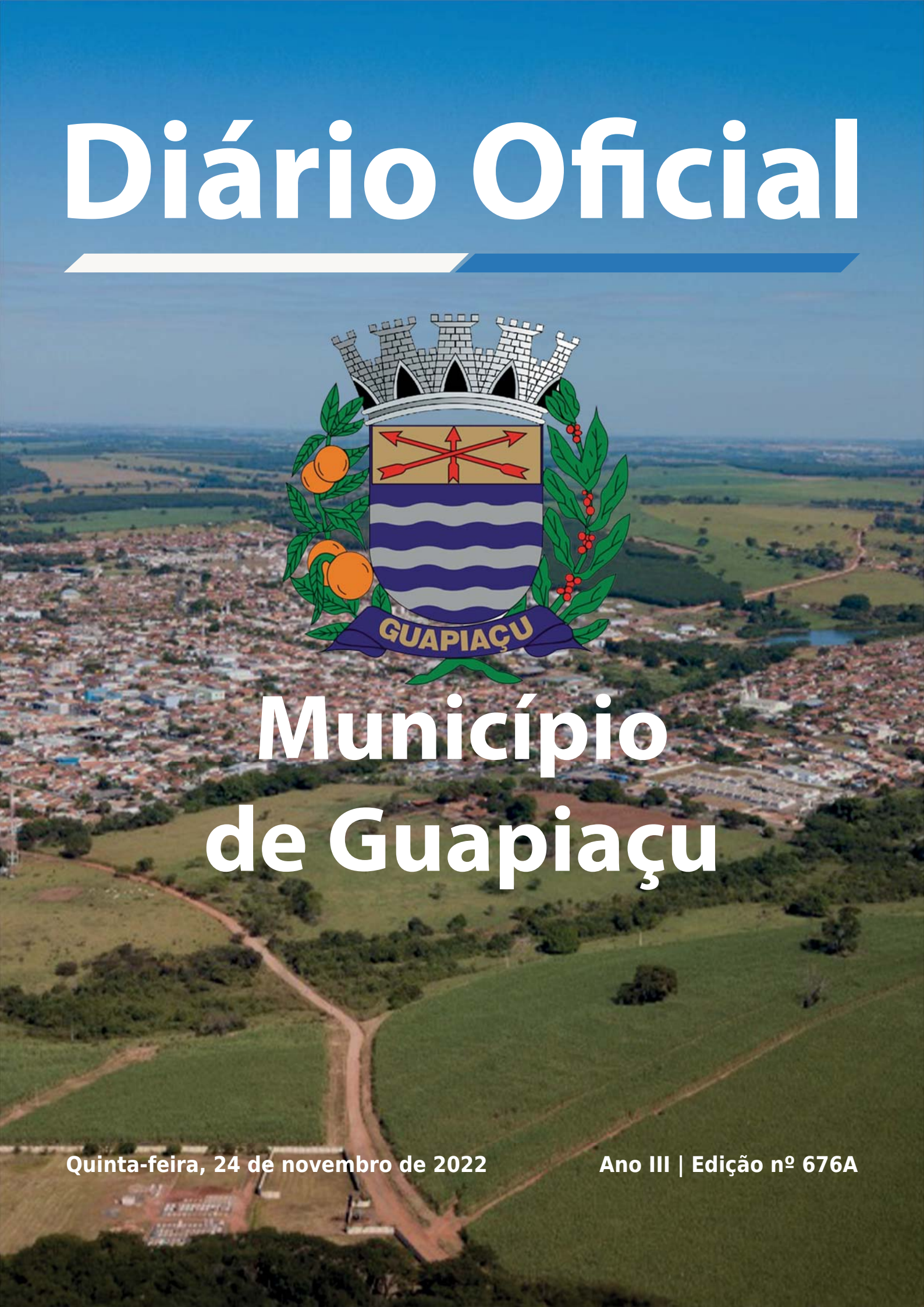
Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano III | Edição nº 676A

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Guapiaçu, conforme Lei Municipal 2.001, de 31 de janeiro de 2017

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**9.067.000,00**	**9.067.000,00**	**8.917.648,75**	**98,35**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.641.000,00	3.641.000,00	3.234.546,28	88,83
IPTU	2.611.000,00	2.611.000,00	2.462.237,88	94,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.030.000,00	1.030.000,00	772.308,40	74,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.096.000,00	1.096.000,00	917.184,25	83,68
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	912.831,37	91,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	96.000,00	96.000,00	4.352,88	4,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.030.000,00	3.227.071,78	106,50
ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	3.184.320,53	113,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	230.000,00	230.000,00	42.751,25	18,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.538.846,44	118,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**46.550.000,00**	**46.550.000,00**	**52.894.392,33**	**113,62**
Cota-Parte FPM	20.350.000,00	20.350.000,00	22.549.133,72	110,80
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	677.473,06	677,47
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.792.289,40	126,40
Cota-Parte ICMS	22.750.000,00	22.750.000,00	25.630.474,87	112,66
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	165.790,68	110,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	79.230,60	39,61
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	79.230,60	39,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**55.617.000,00**	**55.617.000,00**	**61.812.041,08**	**111,13**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.670.000,00	24.357.296,91	21.537.549,73	88,42	20.156.437,21	82,75	19.113.862,57	78,47	1.381.112,52
Despesas Correntes	14.580.000,00	23.984.296,91	21.217.636,45	88,46	20.064.536,21	83,65	19.021.961,57	79,31	1.153.100,24
Despesas de Capital	90.000,00	373.000,00	319.913,28	85,76	91.901,00	24,63	91.901,00	24,63	228.012,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	380.000,00	103.117,43	96.491,87	93,57	86.091,87	83,48	86.091,87	83,48	10.400,00
Despesas Correntes	340.000,00	103.117,43	96.491,87	93,57	86.091,87	83,48	86.091,87	83,48	10.400,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**15.080.000,00**	**24.460.414,34**	**21.634.041,60**	**88,44**	**20.242.529,08**	**82,75**	**19.199.954,44**	**78,49**	**1.391.512,52**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.634.041,60	20.242.529,08	19.199.954,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**21.634.041,60**	**20.242.529,08**	**19.199.954,44**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.271.806,16	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.970.722,92	10.970.722,92	10.970.722,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	**34,99**	**32,74**	**31,06**

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2022	9.271.806,16	21.634.041,60	12.362.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362.235,44
Empenhos de 2021	9.189.506,32	17.141.631,07	7.952.124,75	1.176.169,14	0,00	0,00	1.103.962,62	13.423,53	58.782,99	7.893.341,76
Empenhos de 2020	7.022.424,99	13.808.765,63	6.786.340,64	381.459,94	0,00	0,00	372.625,55	0,00	8.834,39	6.777.506,25
Empenhos de 2019	6.934.527,66	12.506.762,63	5.572.234,97	905.467,88	0,00	0,00	809.012,89	0,00	96.454,99	5.475.779,98
Empenhos de 2018	6.192.727,42	12.228.564,52	6.035.837,10	1.380.275,49	0,00	0,00	1.183.315,02	0,00	196.960,47	5.838.876,63

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	5.194.000,00	5.194.000,00	4.755.191,20	91,55
Proveniente da União	4.734.000,00	4.734.000,00	3.810.901,36	80,50
Proveniente dos Estados	460.000,00	460.000,00	944.289,84	205,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.194.000,00	5.194.000,00	4.755.191,20	91,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.339.000,00	6.131.960,93	4.410.143,79	71,92	2.801.496,11	45,68	2.649.913,99	43,21	1.608.647,68
Despesas Correntes	3.289.000,00	3.896.960,93	3.463.544,63	88,87	2.545.376,91	65,31	2.395.148,79	61,46	918.167,72
Despesas de Capital	50.000,00	2.235.000,00	946.599,16	42,35	256.119,20	11,45	254.765,20	11,39	690.479,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.450.000,00	557.961,46	462.753,30	82,93	301.106,99	53,96	288.089,73	51,63	161.646,31
Despesas Correntes	1.430.000,00	551.972,96	456.764,80	82,75	295.118,49	53,46	282.101,23	51,10	161.646,31
Despesas de Capital	20.000,00	5.988,50	5.988,50	100,00	5.988,50	100,00	5.988,50	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	30.000,00	29.845,50	99,48	29.845,50	99,48	16.671,00	55,57	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	30.000,00	29.845,50	99,48	29.845,50	99,48	16.671,00	55,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	110.000,00	30.000,00	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	30.000,00	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.000,00	135.745,00	99.467,65	73,27	98.315,40	72,42	97.689,97	71,96	1.152,25
Despesas Correntes	185.000,00	72.745,00	36.467,65	50,13	35.315,40	48,54	34.689,97	47,68	1.152,25
Despesas de Capital	10.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	63.000,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.194.000,00	6.885.667,39	5.015.922,69	72,84	3.244.476,45	47,11	3.066.077,14	44,52	1.771.446,24

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.009.000,00	30.489.257,84	25.947.693,52	85,10	22.957.933,32	75,29	21.763.776,56	71,38	2.989.760,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.830.000,00	661.078,89	559.245,17	84,59	387.198,86	58,57	374.181,60	56,60	172.046,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	30.000,00	29.845,50	99,48	29.845,50	99,48	16.671,00	55,57	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	30.000,00	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	13.712,45	45,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	195.000,00	135.745,00	99.467,65	73,27	98.315,40	72,42	97.689,97	71,96	1.152,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.274.000,00**	**31.346.081,73**	**26.649.964,29**	**85,01**	**23.487.005,53**	**74,92**	**22.266.031,58**	**71,03**	**3.162.958,76**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.194.000,00	6.885.667,39	5.015.922,69	72,84	3.244.476,45	47,11	3.066.077,14	44,52	1.771.446,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**15.080.000,00**	**24.460.414,34**	**21.634.041,60**	**88,44**	**20.242.529,08**	**82,75**	**19.199.954,44**	**78,49**	**1.391.512,52**

Nota Explicativa:

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: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.067.000,00**	**8.917.648,75**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.641.000,00	3.234.546,28
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.096.000,00	917.184,25
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.030.000,00	3.227.071,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.538.846,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**48.150.000,00**	**53.896.512,38**
2.1 - Cota-Parte FPM	22.150.000,00	23.630.484,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	20.350.000,00	22.549.133,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.800.000,00	1.081.350,65
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.750.000,00	25.630.474,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	165.790,68
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	677.473,06
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.792.289,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**57.217.000,00**	**62.814.161,13**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.270.000,00**	**10.563.032,35**
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))	**5.034.250,00**	**5.140.507,94**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.320.000,00**	**16.923.425,77**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.320.000,00	16.923.425,77
6.1.1 - Principal	16.220.000,00	16.171.087,18
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	752.338,59
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**6.950.000,00**	**5.608.054,83**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.923.425,77**

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	**17.378.093,97**	**13.044.376,58**	**13.044.376,58**	**11.784.720,26**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.588.000,00	1.069.074,70	1.069.074,70	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.588.000,00	1.069.074,70	1.069.074,70	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	14.790.093,97	11.975.301,88	11.975.301,88	11.784.720,26	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**7.905.393,23**	**3.593.246,66**	**3.106.695,55**	**2.975.472,84**	**486.551,11**
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	7.905.393,23	3.593.246,66	3.106.695,55	2.975.472,84	486.551,11
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**25.283.487,20**	**16.637.623,24**	**16.151.072,13**	**14.760.193,10**	**486.551,11**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.044.376,58	13.044.376,58	11.784.720,26	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.637.623,24	16.151.072,13	14.760.193,10	486.551,11	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	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	11.846.398,04	13.044.376,58	13.044.376,58	77,07
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR 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	1.692.342,58	772.353,64	772.353,64	4,56

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 INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.771.386,79	597.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.771.386,79	597.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	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	0,00	1.169.761,02	1.169.761,02	1.069.931,26	0,00
24.1 - Creche	0,00	1.169.761,02	1.169.761,02	1.069.931,26	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.364.860,00	9.355.296,91	8.591.606,73	8.492.185,16	763.690,18
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**12.364.860,00**	**10.525.057,93**	**9.761.367,75**	**9.562.116,42**	**763.690,18**

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))	25.912.439,88
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.608.054,83
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	153.208,88
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**20.151.176,17**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**15.703.540,28**	**20.151.176,17**	**32,08**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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	3.086.911,78	2.032.296,99	2.933.702,90	153.208,88	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	475.979,93	323.596,54	416.678,24	59.301,69	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.610.931,85	1.708.700,45	2.517.024,66	93.907,19	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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)	3.000.000,00	2.787.322,25
35.1 - Salário-Educação	2.500.000,00	2.404.710,15
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	400.000,00	321.433,20
35.4 - PNATE	100.000,00	61.178,90
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	311.943,77
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	187.745,50
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**3.270.000,00**	**3.287.011,52**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.953.140,76	4.264.104,17	2.953.468,29	2.785.129,63	1.310.635,88
43 - ENSINO MÉDIO	162.859,45	149.493,65	147.391,25	106.945,99	2.102,40
44 - ENSINO SUPERIOR	12.000,00	8.191,62	8.191,62	6.931,62	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**5.128.000,21**	**4.421.789,44**	**3.109.051,16**	**2.899.007,24**	**1.312.738,28**

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)	**39.297.206,65**	**34.130.458,01**	**31.367.260,98**	**29.119.309,97**	**2.763.197,03**
47.1 - Despesas Correntes	36.643.643,26	32.499.724,43	30.096.187,25	27.848.236,24	2.403.537,18
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.417.093,97	16.015.408,36	16.015.408,36	14.472.648,62	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	17.226.549,29	16.484.316,07	14.080.778,89	13.375.587,62	2.403.537,18
47.2 - Despesas de Capital	2.653.563,39	1.630.733,58	1.271.073,73	1.271.073,73	359.659,85
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.653.563,39	1.630.733,58	1.271.073,73	1.271.073,73	359.659,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.923.425,77	2.404.710,15
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.277.217,76	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-353.791,99	2.404.710,15
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-353.791,99	2.404.710,15

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 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. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 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: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**93.070.000,00**	**93.070.000,00**	**74.816.412,67**	**99.497.191,44**	**-6.427.191,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.460.000,00	11.460.000,00	9.616.861,14	10.975.019,52	484.980,48
CONTRIBUIÇÕES	2.553.000,00	2.553.000,00	2.127.499,90	2.063.318,71	489.681,29
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	231.563,47	1.177.937,49	-677.937,49
RECEITA DE SERVIÇOS	2.962.000,00	2.962.000,00	2.349.776,49	2.626.003,60	335.996,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.435.000,00	73.435.000,00	58.709.011,56	79.714.032,98	-6.279.032,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.160.000,00	2.160.000,00	1.781.700,11	2.940.879,14	-780.879,14
RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**216.666,60**	**2.713.590,12**	**-2.413.590,12**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	216.666,60	2.713.590,12	-2.413.590,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**9.270.000,00**	**9.270.000,00**	**7.542.377,83**	**10.628.778,21**	**-1.358.778,21**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**5.067.217,18**	**5.279.894,93**	**1.020.105,07**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.400.000,00**	**90.400.000,00**	**72.557.918,62**	**96.861.898,28**	**-6.461.898,28**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**90.400.000,00**	**90.400.000,00**	**72.557.918,62**	**96.861.898,28**	**-6.461.898,28**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**90.400.000,00**	**90.400.000,00**	**72.557.918,62**	**96.861.898,28**	**-6.461.898,28**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**80.998.000,00**	**25.557.031,01**	**106.555.031,01**	**94.362.579,34**	**86.062.545,48**	**80.547.455,15**	**12.192.451,67**	**8.300.033,86**	**5.515.090,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.608.300,00	7.443.420,07	46.051.720,07	36.953.951,97	36.953.951,97	33.467.866,59	9.097.768,10	0,00	3.486.085,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.389.700,00	18.113.610,94	60.503.310,94	57.408.627,37	49.108.593,51	47.079.588,56	3.094.683,57	8.300.033,86	2.029.004,95
DESPESAS DE CAPITAL	**1.547.000,00**	**10.852.397,68**	**12.399.397,68**	**6.897.756,55**	**3.926.640,61**	**3.784.517,10**	**5.501.641,13**	**2.971.115,94**	**142.123,51**
INVESTIMENTOS	1.436.000,00	10.933.397,68	12.369.397,68	6.869.735,32	3.898.619,38	3.756.495,87	5.499.662,36	2.971.115,94	142.123,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	28.021,23	28.021,23	28.021,23	1.978,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.370.000,00**	**-100.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**6.485.000,00**	**-610.000,00**	**5.875.000,00**	**5.291.437,81**	**5.291.437,81**	**4.755.642,00**	**583.562,19**	**0,00**	**535.795,81**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.400.000,00**	**35.699.428,69**	**126.099.428,69**	**106.551.773,70**	**95.280.623,90**	**89.087.614,25**	**18.277.654,99**	**11.271.149,80**	**6.193.009,65**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**90.400.000,00**	**35.699.428,69**	**126.099.428,69**	**106.551.773,70**	**95.280.623,90**	**89.087.614,25**	**18.277.654,99**	**11.271.149,80**	**6.193.009,65**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.581.274,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**90.400.000,00**	**35.699.428,69**	**126.099.428,69**	**106.551.773,70**	**96.861.898,28**	**89.087.614,25**	**18.277.654,99**	**11.271.149,80**	**6.193.009,65**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.647.000,00**	**0,00**	**1.647.000,00**	**1.271.845,81**	**375.154,19**	**1.234.412,20**	**37.433,61**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	1.271.845,81	375.154,19	1.234.412,20	37.433,61
4 - ADMINISTRAÇÃO	**12.722.000,00**	**4.720.103,14**	**17.442.103,14**	**15.815.094,75**	**1.627.008,39**	**14.925.311,52**	**889.783,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.072.000,00	4.844.103,14	16.916.103,14	15.290.501,29	1.625.601,85	14.401.021,06	889.480,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	650.000,00	-124.000,00	526.000,00	524.593,46	1.406,54	524.290,46	303,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.898.000,00**	**1.412.537,17**	**4.310.537,17**	**3.772.605,54**	**537.931,63**	**2.735.449,00**	**1.037.156,54**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.000,00	201.151,00	503.151,00	126.730,19	376.420,81	126.730,19	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.596.000,00	1.211.386,17	3.807.386,17	3.645.875,35	161.510,82	2.608.718,81	1.037.156,54
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.743.000,00**	**0,00**	**7.743.000,00**	**5.855.815,88**	**1.887.184,12**	**5.855.815,88**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.743.000,00	0,00	7.743.000,00	5.855.815,88	1.887.184,12	5.855.815,88	0,00
10 - SAÚDE	**20.274.000,00**	**11.072.081,73**	**31.346.081,73**	**26.649.964,29**	**4.696.117,44**	**23.487.005,53**	**3.162.958,76**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	18.009.000,00	12.480.257,84	30.489.257,84	25.947.693,52	4.541.564,32	22.957.933,32	2.989.760,20
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.830.000,00	-1.168.921,11	661.078,89	559.245,17	101.833,72	387.198,86	172.046,31
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	29.845,50	154,50	29.845,50	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	13.712,45	16.287,55	13.712,45	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	195.000,00	-59.255,00	135.745,00	99.467,65	36.277,35	98.315,40	1.152,25
12 - EDUCAÇÃO	**28.691.000,00**	**10.606.206,65**	**39.297.206,65**	**34.130.458,01**	**5.166.748,64**	**31.367.260,98**	**2.763.197,03**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.636.000,00	11.424.347,20	35.060.347,20	31.700.465,82	3.359.881,38	28.939.371,19	2.761.094,63
362 - ENSINO MÉDIO	120.000,00	42.859,45	162.859,45	149.493,65	13.365,80	147.391,25	2.102,40
364 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	8.191,62	3.808,38	8.191,62	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.910.000,00	-848.000,00	4.062.000,00	2.272.306,92	1.789.693,08	2.272.306,92	0,00
13 - CULTURA	**182.000,00**	**153.000,00**	**335.000,00**	**333.639,83**	**1.360,17**	**333.621,83**	**18,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	182.000,00	153.000,00	335.000,00	333.639,83	1.360,17	333.621,83	18,00
15 - URBANISMO	**10.091.000,00**	**6.643.500,00**	**16.734.500,00**	**13.746.500,74**	**2.987.999,26**	**10.605.413,05**	**3.141.087,69**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.495.000,00	6.159.500,00	9.654.500,00	6.974.564,88	2.679.935,12	5.453.922,94	1.520.641,94
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.596.000,00	284.000,00	6.880.000,00	6.771.935,86	108.064,14	5.151.490,11	1.620.445,75
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**3.250.000,00**	**426.000,00**	**3.676.000,00**	**3.553.892,92**	**122.107,08**	**3.353.062,95**	**200.829,97**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.250.000,00	426.000,00	3.676.000,00	3.553.892,92	122.107,08	3.353.062,95	200.829,97
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**97.000,00**	**122.000,00**	**219.000,00**	**203.898,64**	**15.101,36**	**197.598,64**	**6.300,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	97.000,00	122.000,00	219.000,00	203.898,64	15.101,36	197.598,64	6.300,00
20 - AGRICULTURA	**170.000,00**	**-46.000,00**	**124.000,00**	**122.525,82**	**1.474,18**	**122.525,82**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	170.000,00	-46.000,00	124.000,00	122.525,82	1.474,18	122.525,82	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**355.000,00**	**750.000,00**	**1.105.000,00**	**247.774,62**	**857.225,38**	**215.389,65**	**32.384,97**
813 - LAZER	355.000,00	750.000,00	1.105.000,00	247.774,62	857.225,38	215.389,65	32.384,97
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**910.000,00**	**-60.000,00**	**850.000,00**	**847.756,85**	**2.243,15**	**847.756,85**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	28.021,23	1.978,77	28.021,23	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	20.000,00	820.000,00	819.735,62	264,38	819.735,62	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.370.000,00**	**-100.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.400.000,00**	**35.699.428,69**	**126.099.428,69**	**106.551.773,70**	**19.547.654,99**	**95.280.623,90**	**11.271.149,80**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.047.319,61	887.553,65	654.868,27	591.638,56	876.582,62	1.287.772,03	2.459.265,23	1.265.439,80	1.001.204,28	1.032.585,67	943.184,78	862.478,28	12.909.892,78
CONTRIBUIÇÕES	193.699,26	364.106,85	183.902,99	180.952,47	210.210,74	213.415,27	210.374,73	213.400,26	213.029,06	211.745,69	214.191,44	212.096,06	2.621.124,82
RECEITA PATRIMONIAL	56.116,13	60.336,22	86.432,16	96.033,21	125.124,22	111.460,82	129.788,10	134.501,05	129.466,27	72.732,44	186.825,98	105.573,24	1.294.389,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.940,42	240.691,15	206.848,14	244.016,26	252.059,16	246.553,59	272.976,96	267.182,01	262.490,47	286.631,24	287.536,10	299.709,67	3.117.635,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.224.434,03	8.398.252,57	8.725.053,59	7.745.378,57	8.497.602,30	7.349.824,10	9.046.830,11	7.639.805,02	8.415.768,44	8.067.056,57	6.890.397,59	7.336.316,69	95.336.719,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.665,06	239.428,84	205.475,76	1.033.571,21	312.235,22	214.609,31	158.807,85	201.884,43	259.727,01	221.223,11	180.103,46	153.241,78	3.361.973,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**8.954.174,51**	**10.190.369,28**	**10.062.580,91**	**9.891.590,28**	**10.273.814,26**	**9.423.635,12**	**12.278.042,98**	**9.722.212,57**	**10.281.685,53**	**9.891.974,72**	**8.702.239,35**	**8.969.415,72**	**118.641.735,23**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	193.699,26	364.106,85	183.902,99	180.952,47	210.210,74	213.415,27	210.374,73	213.400,26	213.029,06	211.745,69	214.191,44	212.096,06	2.621.124,82
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	631,55	1.263,10	631,55	631,55	695,71	695,71	695,71	695,71	695,71	512,51	592,01	592,01	8.332,83
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.025.659,07	933.056,51	1.201.895,67	1.066.254,58	1.145.853,72	1.022.371,74	1.194.014,16	963.869,06	976.785,51	1.112.999,09	895.433,47	1.049.301,21	12.587.493,79
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.219.989,88**	**1.298.426,46**	**1.386.430,21**	**1.247.838,60**	**1.356.760,17**	**1.236.482,72**	**1.405.084,60**	**1.177.965,03**	**1.190.510,28**	**1.325.257,29**	**1.110.216,92**	**1.261.989,28**	**15.216.951,44**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.734.184,63**	**8.891.942,82**	**8.676.150,70**	**8.643.751,68**	**8.917.054,09**	**8.187.152,40**	**10.872.958,38**	**8.544.247,54**	**9.091.175,25**	**8.566.717,43**	**7.592.022,43**	**7.707.426,44**	**103.424.783,79**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**7.734.184,63**	**8.891.942,82**	**8.676.150,70**	**8.643.751,68**	**8.917.054,09**	**8.187.152,40**	**10.872.958,38**	**8.544.247,54**	**9.091.175,25**	**8.566.717,43**	**7.592.022,43**	**7.707.426,44**	**103.424.783,79**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**7.734.184,63**	**8.891.942,82**	**8.676.150,70**	**8.643.751,68**	**8.917.054,09**	**8.187.152,40**	**10.872.958,38**	**8.544.247,54**	**9.091.175,25**	**8.566.717,43**	**7.592.022,43**	**7.707.426,44**	**103.424.783,79**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

Luciani Cristina Martinelli Gimenes	João Roberto Pereira Junior	CHAINI ZONATO DEL ARCO
Prefeita Municipal	Chefe Contábil Designado	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-195.711.768-00	CRC 1SP233213/O-3	CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**2.127.499,90**	**2.069.756,89**
CONTRIBUIÇÕES	**2.553.000,00**	**2.553.000,00**	**2.127.499,90**	**2.063.318,71**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.513.000,00	2.513.000,00	2.094.166,60	2.050.322,40
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	25.000,00	12.996,31
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	6.438,18
RECEITA PATRIMONIAL	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**5.067.217,18**	**5.279.894,93**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**2.750.000,00**	**2.343.248,88**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.750.000,00	2.343.248,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.317.217,18**	**2.936.646,05**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.936.646,05**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**9.013.000,00**	**9.013.000,00**	**7.194.717,08**	**10.286.297,87**

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**143.000,00**	**154.029,10**	**79.176,14**	**79.176,14**
DESPESAS CORRENTES	143.000,00	154.029,10	79.176,14	79.176,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**7.500.000,00**	**7.488.970,90**	**5.776.639,74**	**5.776.639,74**
APOSENTADORIAS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.983.851,42	4.983.851,42
PENSÕES	2.300.000,00	2.288.970,90	792.788,32	792.788,32
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**9.013.000,00**	**9.013.000,00**	**5.855.815,88**	**5.855.815,88**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**4.430.481,99**	**4.430.481,99**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.626.444,82**	**5.172.025,81**	**4.601.819,83**	**2.610.820,15**	**4.601.502,32**	**15.624,67**	**547.028,48**	**0,00**	**23.495,01**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.629.012,78	1.888.152,20	1.629.207,84	1.615.321,88	1.628.890,33	13.690,90	239.445,16	0,00	19.816,71
RECURSOS ESTADUAIS	970.257,98	2.444.872,97	2.312.034,53	968.324,21	2.312.034,53	1.933,77	132.838,44	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	27.174,06	839.000,64	660.577,46	27.174,06	660.577,46	0,00	174.744,88	0,00	3.678,30
FUNDO PREVIDENCIA - PREVI-GUAPIACU	**515.016,86**	**0,00**	**0,00**	**515.016,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	515.016,86	0,00	0,00	515.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.141.461,68**	**5.172.025,81**	**4.601.819,83**	**3.125.837,01**	**4.601.502,32**	**15.624,67**	**547.028,48**	**0,00**	**23.495,01**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**785.459,13**	**773.939,02**	**770.988,24**
Deduções (II)	**12.107.335,36**	**17.417.206,01**	**13.221.530,73**
Ativo Disponível	15.130.566,42	17.732.127,27	13.607.196,85
Haveres Financeiros	8.562,15	119.207,87	118.592,25
(-) Restos a Pagar Processados	2.626.444,82	3.638,66	317,51
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	405.348,39	430.490,47	503.940,86
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-11.321.876,23**	**-16.643.266,99**	**-12.450.542,49**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	137.318,19	125.798,08	122.847,30
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-11.459.194,42**	**-16.769.065,07**	**-12.573.389,79**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**4.195.675,28**	**-1.114.195,37**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.234.854,62

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes	João Roberto Pereira Junior	CHAINI ZONATO DEL ARCO
Prefeita Municipal	Chefe Contábil Designado	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-195.711.768-00	CRC 1SP233213/O-3	CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**98.656.012,00**	**98.656.012,00**	**98.656.012,00**
Passivo Atuarial	98.656.012,00	98.656.012,00	98.656.012,00
Deduções (II)	**82.505.704,14**	**90.055.385,86**	**92.451.003,38**
Ativo Disponível	53.718,22	615.096,80	770.841,69
Haveres Financeiros	82.967.002,78	89.440.289,06	91.680.161,69
(-) Restos a Pagar Processados	515.016,86	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**16.150.307,86**	**8.600.626,14**	**6.205.008,62**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**16.150.307,86**	**8.600.626,14**	**6.205.008,62**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.395.617,52**	**-9.945.299,24**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.234.854,62

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes	João Roberto Pereira Junior	CHAINI ZONATO DEL ARCO
Prefeita Municipal	Chefe Contábil Designado	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-195.711.768-00	CRC 1SP233213/O-3	CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**92.570.000,00**	**92.570.000,00**	**98.327.926,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.460.000,00	11.460.000,00	10.975.019,52
CONTRIBUIÇÕES	2.553.000,00	2.553.000,00	2.063.318,71
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.553.000,00	2.553.000,00	2.063.318,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	8.672,92
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	1.177.937,49
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	1.169.264,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.435.000,00	73.435.000,00	79.714.032,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.122.000,00	5.122.000,00	5.566.882,74
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	5.122.000,00	5.122.000,00	5.566.882,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.713.590,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	2.713.590,12
CONVÊNIOS	0,00	0,00	187.745,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	2.525.844,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.713.590,12**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**9.270.000,00**	**9.270.000,00**	**10.628.778,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**83.600.000,00**	**83.600.000,00**	**90.412.738,78**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**80.998.000,00**	**106.555.031,01**	**86.062.545,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.608.300,00	46.051.720,07	36.953.951,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.389.700,00	60.503.310,94	49.108.593,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**80.998.000,00**	**106.555.031,01**	**86.062.545,48**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.547.000,00**	**12.399.397,68**	**3.926.640,61**
INVESTIMENTOS	1.436.000,00	12.369.397,68	3.898.619,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	1.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	110.000,00	30.000,00	28.021,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.436.000,00**	**12.369.397,68**	**3.898.619,38**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.370.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**83.804.000,00**	**120.194.428,69**	**89.961.164,86**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-204.000,00**	**-36.594.428,69**	**451.573,92**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-72.331.970,70

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Luciani Cristina Martinelli Gimenes
Prefeita Municipal
CPF-195.711.768-00

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90