DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guaiçara
CNPJ 46.203.469/0001-29
Rua Tiradentes, 171
Telefone: (14) 3547-9217
Site: www.guaicara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaicara

Câmara Municipal de Guaiçara
CNPJ 49.890.163/0001-86
Rua Yoshi Sato, 387
Telefone: (14) 3547-1484 | (14) 3547-2200
Site: www.camaraguaicara.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 Guaiçara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaicara.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES,171
46203469/0001-29 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/09/2023 até 31/10/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde — R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.421.250,00	5.221.884,17
Transferências da União	20.571.200,00	15.315.367,78
Transferências do Estado	17.721.000,00	11.939.069,69
Total	45.713.450,00	32.476.321,64

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	6.857.017,50	4.871.448,25

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	9.539.520,00	20,87 %	8.078.777,60	24,88 %	7.979.526,78	24,57 %	6.915.224,42	21,29 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.078.777,60	24,88 %	7.979.526,78	24,57 %	6.915.224,42	21,29 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023 — Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RUA TIRADENTES,171

Anexo IX

46203469/0001-29 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 31/10/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	5.221.884,17
Transferências Constitucionais	28.058.132,74
Total da Receita de Impostos	33.280.016,91

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.320.004,23

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	7.091.203,83
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEB	7.091.203,83

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	4.963.842,68
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	6.382.083,45

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.727.137,96
Saldo de Exer.Anteriores	18.153,49
Total de Rec.Vinculados	1.745.291,45
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	9.600.186,27	28,85 %	9.536.798,92	28,66 %	9.002.444,34	27,06 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	6.825.716,27	95,90 %	6.825.716,27	95,90 %	5.901.101,84	82,91 %
Outras	1.340.442,31	18,83 %	1.310.607,86	18,41 %	1.113.370,07	15,64 %
Total	8.166.158,58	114,74 %	8.136.324,13	114,32 %	7.014.471,91	98,56 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

Terça-feira, 28 de novembro de 2023 **Ano VI | Edição nº 870** **Página 4 de 29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.300.000,00	68.300.000,00	9.209.793,73	13,48	46.283.610,46	67,77	22.016.389,54
RECEITAS CORRENTES	59.482.590,00	59.482.590,00	8.959.793,73	15,06	44.555.158,16	74,90	14.927.431,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.923.570,00	8.923.570,00	1.559.418,93	17,48	6.490.813,04	72,74	2.432.756,96
Impostos	8.047.010,00	8.047.010,00	1.425.892,86	17,72	5.675.018,89	70,52	2.371.991,11
Taxas	876.560,00	876.560,00	133.526,07	15,23	815.794,15	93,07	60.765,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	851.040,00	851.040,00	138.786,80	16,31	646.048,94	75,91	204.991,06
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	851.040,00	851.040,00	138.786,80	16,31	646.048,94	75,91	204.991,06
RECEITA PATRIMONIAL	98.360,00	98.360,00	71.442,08	72,63	405.748,39	412,51	-307.388,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.720,00	17.720,00	3.512,17	19,82	16.665,28	94,05	1.054,72
Valores Mobiliários	80.640,00	80.640,00	67.929,91	84,24	389.083,11	482,49	-308.443,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	2.592.980,00	2.592.980,00	270.858,96	10,45	1.301.712,48	50,20	1.291.267,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.730,00	2.484.730,00	258.036,70	10,38	1.177.108,77	47,37	1.307.621,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	108.110,00	108.110,00	12.822,26	11,86	124.603,71	115,26	-16.493,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.986.630,00	46.986.630,00	6.903.538,69	14,69	35.666.339,70	75,91	11.320.290,30
Transferências da União e de suas Entidades	22.217.220,00	22.217.220,00	3.287.247,55	14,80	17.493.692,88	78,74	4.723.527,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.152.730,00	15.152.730,00	2.205.068,70	14,55	10.903.660,66	71,96	4.249.069,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	49.680,00	49.680,00	21.179,00	42,63	108.359,39	218,11	-58.679,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.567.000,00	9.567.000,00	1.390.043,44	14,53	7.034.746,82	73,53	2.532.253,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	125.879,95	0,00	-125.879,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.010,00	30.010,00	15.748,27	52,48	44.495,61	148,27	-14.485,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.560,00	7.560,00	7.104,53	93,98	22.793,96	301,51	-15.233,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	22.450,00	22.450,00	8.643,74	38,50	21.701,65	96,67	748,35
RECEITAS DE CAPITAL	8.817.410,00	8.817.410,00	250.000,00	2,84	1.728.452,30	19,60	7.088.957,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	400.998,60	4,95	7.699.001,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	400.998,60	4,95	7.699.001,40
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.410,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00
Alienação de Bens Móveis	17.410,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	250.000,00	35,71	1.327.453,70	189,64	-627.453,70
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	827.453,70	118,21	-127.453,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.300.000,00	68.300.000,00	9.209.793,73	13,48	46.283.610,46	67,77	22.016.389,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.300.000,00	68.300.000,00	9.209.793,73	13,48	46.283.610,46	67,77	22.016.389,54
DÉFICIT (VI)					3.515.194,59		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.300.000,00	68.300.000,00	9.209.793,73	13,48	49.798.805,05	72,91	18.501.194,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.922.840,90			2.922.840,90		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.922.840,90			2.922.840,90		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA

PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO

TC-CRC1SP241687/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53	21.804.400,37	10.089.517,11	49.798.805,05	23.271.135,85	44.632.619,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.346.105,42	57.990.183,11	9.494.104,02	48.340.139,54	9.650.043,57	9.552.056,16	47.207.830,79	10.782.352,32	42.108.976,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.607.130,00	27.048.680,00	4.772.847,52	22.354.575,47	4.694.104,53	4.796.133,48	22.346.726,60	4.701.953,40	19.571.195,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.440.000,00	220.600,00	15,70	15,70	220.584,30	15,70	15,70	220.584,30	15,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.298.975,42	30.720.903,11	4.721.240,80	25.985.548,37	4.735.354,74	4.755.906,98	24.861.088,49	5.859.814,62	22.537.765,09	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.298.975,42	30.720.903,11	4.721.240,80	25.985.548,37	4.735.354,74	4.755.906,98	24.861.088,49	5.859.814,62	22.537.765,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.762.375,54	14.938.238,75	351.599,40	2.925.400,99	12.012.837,76	537.460,95	2.590.974,26	12.347.264,49	2.523.642,97	0,00
INVESTIMENTOS	12.315.375,54	13.408.238,75	64.281,20	1.799.406,79	11.608.831,96	254.141,74	1.468.979,05	11.939.259,70	1.401.647,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.430.000,00	1.530.000,00	287.318,20	1.125.994,20	404.005,80	283.319,21	1.121.995,21	408.004,79	1.121.995,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.519,04	141.519,04	0,00	0,00	141.519,04	0,00	0,00	141.519,04	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53	21.804.400,37	10.089.517,11	49.798.805,05	23.271.135,85	44.632.619,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53	21.804.400,37	10.089.517,11	49.798.805,05	23.271.135,85	44.632.619,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53		10.089.517,11	49.798.805,05		44.632.619,65	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA

PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO

TC-CRC1SP241687/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.421.250,00	7.421.250,00	5.221.884,17	70,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.714.040,00	1.714.040,00	1.268.463,04	74,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.130.620,00	2.130.620,00	1.638.042,94	76,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.133.790,00	3.133.790,00	1.548.745,26	49,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	442.800,00	442.800,00	766.632,93	173,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.292.200,00	38.292.200,00	27.254.437,47	71,17
Cota-Parte FPM	20.220.000,00	20.220.000,00	14.988.729,77	74,13
Cota-Parte ITR	351.200,00	351.200,00	326.638,01	93,01
Cota-Parte IPVA	1.798.000,00	1.798.000,00	1.619.517,75	90,07
Cota-Parte ICMS	15.800.000,00	15.800.000,00	10.264.557,77	64,97
Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	123.000,00	54.994,17	44,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.713.450,00	45.713.450,00	32.476.321,64	71,04

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.941.025,66	9.778.025,66	8.034.025,22	82,16	7.934.999,40	81,15	6.892.026,39	70,48	0,00
Despesas Correntes	10.488.335,18	9.364.335,18	7.992.665,72	85,35	7.893.639,90	84,29	6.850.666,89	73,16	0,00
Despesas de Capital	452.690,48	413.690,48	41.359,50	10,00	41.359,50	10,00	41.359,50	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	133.555,06	235.555,06	185.704,44	78,84	185.479,44	78,74	161.649,69	68,63	0,00
Despesas Correntes	131.055,06	227.055,06	179.402,94	79,01	179.177,94	78,91	155.348,19	68,42	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	8.500,00	6.301,50	74,14	6.301,50	74,14	6.301,50	74,14	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)	11.100.380,72	10.015.380,72	8.219.729,66	82,07	8.120.478,84	81,08	7.053.676,08	70,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.219.729,66	8.120.478,84	7.053.676,08
(-) 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)	8.219.729,66	8.120.478,84	7.053.676,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.871.448,25	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.249.030,59	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)		25,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 (no Exercicio atual) (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.800.670,00	1.800.670,00	2.706.376,48	150,30
Proveniente da União	1.668.910,00	1.668.910,00	2.374.955,23	142,31
Proveniente dos Estados	131.760,00	131.760,00	331.421,25	251,53
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)	1.800.670,00	1.800.670,00	2.706.376,48	150,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.603.970,00	5.404.810,90	3.815.914,75	70,60	3.617.213,80	66,93	3.386.989,65	62,67	0,00
Despesas Correntes	1.495.970,00	4.470.647,69	3.470.216,04	77,62	3.271.515,09	73,18	3.041.290,94	68,03	0,00
Despesas de Capital	108.000,00	934.163,21	345.698,71	37,01	345.698,71	37,01	345.698,71	37,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	167.540,00	23.540,00	8.595,40	36,51	8.595,40	36,51	8.595,40	36,51	0,00
Despesas Correntes	165.540,00	23.540,00	8.595,40	36,51	8.595,40	36,51	8.595,40	36,51	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	1.800.670,00	5.432.510,90	3.824.510,15	70,40	3.625.809,20	66,74	3.395.585,05	62,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.544.995,66	15.182.836,56	11.849.939,97	78,05	11.552.213,20	76,09	10.279.016,04	67,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	54.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	301.095,06	259.095,06	194.299,84	74,99	194.074,84	74,90	170.245,09	65,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.901.050,72	15.447.891,62	12.044.239,81	77,97	11.746.288,04	76,04	10.449.261,13	67,64	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53	100,00	21.804.400,37	10.089.517,11	49.798.805,05	100,00	23.271.135,85	0,00
Legislativa	2.436.000,00	2.436.000,00	300.176,75	1.847.666,82	3,60	588.333,18	350.009,33	1.776.451,67	3,57	659.548,33	0,00
Ação Legislativa	2.436.000,00	2.436.000,00	300.176,75	1.847.666,82	3,60	588.333,18	350.009,33	1.776.451,67	3,57	659.548,33	0,00
Essencial à Justiça	407.840,00	512.840,00	67.953,95	397.573,43	0,78	115.266,57	70.624,63	397.427,98	0,80	115.412,02	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	407.840,00	512.840,00	67.953,95	397.573,43	0,78	115.266,57	70.624,63	397.427,98	0,80	115.412,02	0,00
Administração	4.657.940,00	5.033.140,00	785.601,58	4.394.500,01	8,57	638.639,99	846.613,51	4.287.323,26	8,61	745.816,74	0,00
Planejamento e Orçamento	46.020,00	22.020,00	1.400,00	20.721,75	0,04	1.298,25	1.400,00	20.721,75	0,04	1.298,25	0,00
Administração Geral	1.376.280,00	1.167.730,00	187.650,67	1.030.043,31	2,01	137.686,69	202.759,56	1.013.341,88	2,03	154.388,12	0,00
Administração Financeira	2.156.060,00	2.582.810,00	436.775,49	2.283.560,26	4,45	299.249,74	464.296,93	2.236.046,38	4,49	346.763,62	0,00
Controle Interno	75.770,00	40.270,00	8.849,22	28.569,42	0,06	11.700,58	10.933,22	28.569,42	0,06	11.700,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	259.400,00	303.400,00	46.592,70	239.133,76	0,47	64.266,24	46.592,70	239.133,76	0,48	64.266,24	0,00
Administração de Receitas	527.660,00	582.660,00	66.774,06	492.219,96	0,96	90.440,04	66.774,06	466.040,92	0,94	116.619,08	0,00
Comunicação Social	216.750,00	334.250,00	37.559,44	300.251,55	0,59	33.998,45	53.857,04	283.469,15	0,57	50.780,85	0,00
Segurança Pública	309.760,00	169.260,00	5.339,89	108.170,73	0,21	61.089,27	5.339,89	108.170,73	0,22	61.089,27	0,00
Policiamento	237.570,00	149.570,00	0,00	98.521,92	0,19	51.048,08	0,00	98.521,92	0,20	51.048,08	0,00
Defesa Civil	72.190,00	19.690,00	5.339,89	9.648,81	0,02	10.041,19	5.339,89	9.648,81	0,02	10.041,19	0,00
Assistência Social	1.880.700,00	1.644.800,00	273.566,17	1.376.752,39	2,69	268.047,61	298.830,18	1.344.390,28	2,70	300.409,72	0,00
Prot.Prog.Social Básica - Criança e ao Adolescente	68.010,00	103.010,00	21.846,80	90.160,74	0,18	12.849,26	26.762,46	87.219,90	0,18	15.790,10	0,00
Prog.Prot. Social Básica- Família	1.812.690,00	1.541.790,00	251.719,37	1.286.591,65	2,51	255.198,35	272.067,72	1.257.170,38	2,52	284.619,62	0,00
Saúde	12.901.050,72	15.447.891,62	2.507.737,32	12.044.239,81	23,49	3.403.651,81	2.605.175,44	11.746.288,04	23,59	3.701.603,58	0,00
Atenção Básica	12.544.995,66	15.182.836,56	2.461.479,08	11.849.939,97	23,11	3.332.896,59	2.559.142,20	11.552.213,20	23,20	3.630.623,36	0,00
Média Alta Complexidade	54.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
Vigilância Sanitária	301.095,06	259.095,06	46.258,24	194.299,84	0,38	64.795,22	46.033,24	194.074,84	0,39	65.020,22	0,00
Educação	16.656.995,06	18.694.495,06	3.230.259,94	15.517.349,16	30,27	3.177.145,90	3.249.607,34	15.365.282,90	30,85	3.329.212,16	0,00
Ensino Fundamental	10.259.205,06	11.826.605,06	2.057.735,79	9.864.895,05	19,24	1.961.710,01	2.077.689,42	9.719.743,57	19,52	2.106.861,49	0,00
Ensino Médio	84.980,00	147.880,00	21.022,49	126.241,70	0,25	21.638,30	20.655,07	125.435,30	0,25	22.444,70	0,00
Ensino Superior	9.700,00	700,00	0,00	200,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	500,00	0,00
Educação Infantil	6.289.710,00	6.717.910,00	1.151.501,66	5.526.012,41	10,78	1.191.897,59	1.151.262,85	5.519.904,03	11,08	1.198.005,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Cultura	290.330,00	439.330,00	52.995,88	215.350,01	0,42	223.979,99	52.898,10	215.252,23	0,43	224.077,77	0,00
Difusão Cultural	290.330,00	439.330,00	52.995,88	215.350,01	0,42	223.979,99	52.898,10	215.252,23	0,43	224.077,77	0,00
Urbanismo	14.127.200,00	14.894.400,00	1.093.060,84	5.401.032,18	10,54	9.493.367,82	1.042.965,04	5.245.926,05	10,53	9.648.473,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.926.520,00	9.085.020,00	52.086,46	642.171,26	1,25	8.442.848,74	36.294,66	626.379,46	1,26	8.458.640,54	0,00
Serviços Urbanos	5.200.680,00	5.809.380,00	1.040.974,38	4.758.860,92	9,28	1.050.519,08	1.006.670,38	4.619.546,59	9,28	1.189.833,41	0,00
Habitação	10.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Habitação Urbana	10.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Saneamento	3.119.810,00	2.993.810,00	430.030,53	2.162.110,72	4,22	831.699,28	433.141,21	2.041.413,54	4,10	952.396,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.119.810,00	2.993.810,00	430.030,53	2.162.110,72	4,22	831.699,28	433.141,21	2.041.413,54	4,10	952.396,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	984.800,00	2.149.800,00	116.918,38	1.799.550,93	3,51	350.249,07	159.854,09	1.319.724,24	2,65	830.075,76	0,00
Controle Ambiental	984.800,00	2.149.800,00	116.918,38	1.799.550,93	3,51	350.249,07	159.854,09	1.319.724,24	2,65	830.075,76	0,00
Ciência e Tecnologia	302.710,00	345.710,00	54.933,57	273.562,02	0,53	72.147,98	58.649,29	267.090,79	0,54	78.619,21	0,00
Tecnologia da Informação	302.710,00	345.710,00	54.933,57	273.562,02	0,53	72.147,98	58.649,29	267.090,79	0,54	78.619,21	0,00
Agricultura	384.950,00	186.950,00	21.382,19	134.127,80	0,26	52.822,20	28.978,33	134.098,34	0,27	52.851,66	0,00
Abastecimento	384.950,00	186.950,00	21.382,19	134.127,80	0,26	52.822,20	28.978,33	134.098,34	0,27	52.851,66	0,00
Comércio e Serviço	23.600,00	13.600,00	1.267,69	7.227,73	0,01	6.372,27	1.567,69	7.227,73	0,01	6.372,27	0,00
Promoção Comercial	23.600,00	13.600,00	1.267,69	7.227,73	0,01	6.372,27	1.567,69	7.227,73	0,01	6.372,27	0,00
Transporte	2.491.255,06	2.500.255,06	262.408,07	1.278.764,69	2,49	1.221.490,37	260.244,07	1.262.920,69	2,54	1.237.334,37	0,00
Transporte Rodoviário	2.491.255,06	2.500.255,06	262.408,07	1.278.764,69	2,49	1.221.490,37	260.244,07	1.262.920,69	2,54	1.237.334,37	0,00
Desporto e Lazer	2.179.000,12	2.543.000,12	162.456,20	2.247.167,75	4,38	295.832,37	163.180,40	2.244.501,95	4,51	298.498,17	0,00
Desporto Comunitário	1.226.200,12	1.241.200,12	142.093,52	1.018.791,00	1,99	222.409,12	140.567,72	1.016.125,20	2,04	225.074,92	0,00
Lazer	952.800,00	1.301.800,00	20.362,68	1.228.376,75	2,40	73.423,25	22.612,68	1.228.376,75	2,47	73.423,25	0,00
Armotização de Divida	4.943.740,00	2.922.340,00	479.614,47	2.060.394,35	4,02	861.945,65	461.838,57	2.035.314,63	4,09	887.025,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.870.000,00	1.750.600,00	287.333,90	1.126.009,90	2,20	624.590,10	283.334,91	1.122.010,91	2,25	628.589,09	0,00
Transferências	464.400,00	562.400,00	82.696,41	465.595,78	0,91	96.804,22	90.000,23	465.595,78	0,93	96.804,22	0,00
Outros Encargos Especiais	609.340,00	609.340,00	109.584,16	468.788,67	0,91	140.551,33	88.503,43	447.707,94	0,90	161.632,06	0,00
Reserva de Contingência	191.519,04	141.519,04	0,00	0,00	0,00	141.519,04	0,00	0,00	0,00	141.519,04	0,00
Reserva de Contingência	191.519,04	141.519,04	0,00	0,00	0,00	141.519,04	0,00	0,00	0,00	141.519,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.300.000,00	73.069.940,90	9.845.703,42	51.265.540,53	100,00	21.804.400,37	10.089.517,11	49.798.805,05	100,00	23.271.135,85	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.421.250,00	5.221.884,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.714.040,00	1.268.463,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.130.620,00	1.638.042,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.133.790,00	1.548.745,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	442.800,00	766.632,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.727.400,00	28.058.132,74
2.1- Cota-Parte FPM	21.655.200,00	15.792.425,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.220.000,00	14.988.729,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.435.200,00	803.695,27
2.2- Cota-Parte ICMS	15.800.000,00	10.264.557,77
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	54.994,17
2.4- Cota-Parte ITR	351.200,00	326.638,01
2.5- Cota-Parte IPVA	1.798.000,00	1.619.517,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.148.650,00	33.280.016,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.670.090,00	5.426.353,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.128.722,50	2.869.116,73

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.570.240,00	7.117.281,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.570.240,00	7.060.824,21
6.1.1- Principal	9.567.000,00	7.034.746,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.240,00	26.077,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	56.457,01
6.4.1- Principal	0,00	56.457,01
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.896.910,00	1.608.393,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	7.117.281,22

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.079.340,00	8.166.158,58	8.136.324,13	7.014.471,91	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.965.860,00	3.372.448,71	3.372.448,71	2.871.563,10	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.965.860,00	3.372.448,71	3.372.448,71	2.871.563,10	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.113.480,00	4.793.709,87	4.763.875,42	4.142.908,81	0,00
10.2.1- Educação Infantil	781.420,00	535.875,11	530.566,73	445.510,58	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.332.060,00	4.257.834,76	4.233.308,69	3.697.398,23	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.166.158,58	8.136.324,13	7.014.471,91	0,00	0,00	1.019.042,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.166.158,58	8.136.324,13	7.014.471,91	0,00	0,00	1.075.499,92
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.372.448,71	3.372.448,71	2.871.563,10	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.942.576,95	3.372.448,71	3.372.448,71	47,76
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	711.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.828.405,06	4.178.015,44	4.114.628,09	3.580.273,51	0,00
20.1- Educação Infantil	1.541.120,00	1.256.387,93	1.255.587,93	1.106.767,98	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.287.285,06	2.921.627,51	2.859.040,16	2.473.505,53	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.907.745,06	12.344.174,02	12.250.952,22	10.594.745,42	0,00
21.1- Educação Infantil	6.288.400,00	5.164.711,75	5.158.603,37	4.423.841,66	0,00
21.1.1- Creche	4.845.690,00	4.019.985,32	4.014.687,52	3.417.722,51	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.442.710,00	1.144.726,43	1.143.915,85	1.006.119,15	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.619.345,06	7.179.462,27	7.092.348,85	6.170.903,76	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.114.628,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.426.353,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.540.981,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.320.004,23	9.540.981,15	28,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	162.010,30	162.010,30	162.010,30	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	147.711,81	147.711,81	147.711,81	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.298,49	14.298,49	14.298,49	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.431.390,00	2.405.887,91
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.761.130,00	1.491.060,74
31.1.1- Salário-Educação	1.386.240,00	1.152.561,62
31.1.2- PDDE	2.310,00	0,00
31.1.3- PNAE	349.540,00	326.563,01
31.1.4- PNATE	18.530,00	11.751,64
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.510,00	184,47
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.260,00	914.827,17
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.786.750,00	3.173.175,14	3.114.330,68	2.651.867,08	0,00
32.1- Educação Infantil	429.510,00	361.300,66	361.300,66	301.390,03	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.207.260,00	2.685.432,78	2.627.394,72	2.242.201,76	0,00
32.3- Ensino Médio	147.880,00	126.241,70	125.435,30	108.075,29	0,00
32.4- Ensino Superior	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.694.495,06	15.517.349,16	15.365.282,90	13.246.612,50	0,00
33.1- Despesas Correntes	18.061.825,06	15.455.490,94	15.303.424,68	13.194.114,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	10.439.690,00	8.871.345,17	8.871.345,17	7.633.469,04	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	216.200,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.405.935,06	6.452.145,77	6.300.079,51	5.428.645,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	317.870,00	61.858,22	61.858,22	52.498,22	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	317.870,00	61.858,22	61.858,22	52.498,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	342,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.117.281,22	1.152.561,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.028.770,40	1.152.875,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	88.510,82	27,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	88.510,82	27,87

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA

PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO

TC-CRC1SP241687/0-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIÇARA

Conforme Lei Municipal nº 2.644, de 17 de maio de 2017

Terça-feira, 28 de novembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 870** | **Página 24 de 29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.822.342,61	5.949.015,93	5.604.385,32	5.096.530,50	4.921.198,61	3.462.084,54	5.422.535,31	4.940.537,00	5.362.104,96	5.175.913,71	4.365.885,97	5.630.335,30	60.752.869,76	67.152.680,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	611.304,33	829.632,85	487.582,34	455.715,83	477.898,50	364.929,66	402.560,06	1.001.623,39	567.905,21	1.173.179,12	468.805,79	1.090.613,14	7.931.750,22	8.923.570,00
IPTU	85.323,99	76.190,86	53.917,76	39.470,10	51.364,31	44.785,73	38.392,96	490.665,26	194.271,05	122.954,98	97.097,82	135.543,07	1.429.977,89	1.714.040,00
ISS	283.439,87	275.143,09	178.752,73	155.236,27	150.804,38	128.525,85	177.643,38	173.227,57	135.577,98	171.052,43	141.466,80	136.457,87	2.107.328,22	3.133.790,00
ITBI	12.109,41	239.803,84	56.928,16	34.546,96	104.373,96	25.311,63	31.894,19	13.148,78	42.846,29	705.301,74	65.632,84	558.058,39	1.889.956,19	2.130.620,00
IRRF	57.473,09	132.244,46	61.335,83	70.686,56	76.254,16	74.076,62	67.032,16	75.582,52	71.537,53	69.069,79	76.485,33	124.572,43	956.350,48	442.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	172.957,97	106.250,60	136.647,86	155.775,94	95.101,69	92.229,83	87.597,37	248.999,26	123.672,36	104.800,18	88.123,00	135.981,38	1.548.137,44	1.502.320,00
Contribuições	48.662,86	50.115,25	59.240,77	19,89	50.000,30	68.375,76	69.600,27	112.951,03	78.672,06	68.402,06	67.057,42	71.729,38	744.827,05	851.040,00
Receita Patrimonial	58.218,00	51.831,60	45.136,93	47.701,37	605.480,69	-514.254,34	41.768,60	144.315,43	-72.734,00	36.891,63	37.567,21	33.874,87	515.797,99	98.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.716,24	49.882,94	43.504,39	46.436,43	603.475,65	-515.839,27	40.154,18	143.183,79	-73.860,88	34.098,91	35.920,73	32.009,18	494.682,29	80.640,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.501,76	1.948,66	1.632,54	1.264,94	2.005,04	1.584,93	1.614,42	1.131,64	1.126,88	2.792,72	1.646,48	1.865,69	21.115,70	17.720,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	138.885,67	151.192,56	110.120,42	149.340,32	127.772,17	110.647,64	137.243,46	125.481,09	142.711,14	127.537,28	128.814,01	142.044,95	1.591.790,71	2.592.980,00
Transferências Correntes	3.963.033,95	4.864.426,41	4.900.425,18	4.438.407,43	3.656.792,23	3.426.040,35	4.769.884,07	3.551.786,05	4.645.545,38	3.763.845,84	3.662.332,21	4.277.634,02	49.920.153,12	54.656.720,00
Cota Parte do FPM	1.606.042,42	2.495.467,89	1.619.318,26	2.166.251,11	1.320.606,26	1.509.865,08	1.678.457,42	1.567.666,66	1.963.610,37	1.337.293,26	1.363.235,00	1.266.121,62	19.893.935,35	21.655.200,00
Cota Parte do ICMS	1.093.477,59	1.038.934,85	1.175.822,82	888.820,74	946.556,82	685.850,18	1.404.464,48	872.242,97	976.866,64	1.070.715,91	1.042.495,42	1.200.721,79	12.396.970,21	15.800.000,00
Cota Parte do IPVA	66.625,40	67.109,15	594.589,85	211.078,14	204.897,41	152.053,98	151.992,21	48.622,02	50.755,87	57.511,51	72.879,11	75.137,65	1.753.252,30	1.798.000,00
Cota Parte do ITR	35.925,19	26.851,96	17.959,19	139,30	14.383,54	10.342,44	0,00	120,01	620,32	464,36	38.712,56	243.896,29	389.415,16	351.200,00
Transferências da LC 87/1996	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.635,94	5.988,64	6.305,91	4.837,54	4.993,93	5.815,50	1.833,71	6.083,04	6.274,44	5.234,11	5.571,85	8.044,14	65.618,75	123.000,00
Transferencias do FUNDEB	654.148,82	797.271,91	1.014.370,66	687.485,76	669.641,42	515.520,78	929.335,99	572.728,73	614.767,75	682.830,06	653.039,86	751.482,82	8.542.624,56	9.567.000,00
Outras Transferências Correntes	502.178,59	432.802,01	472.058,49	479.794,84	495.712,85	546.592,39	603.800,26	484.322,62	1.032.649,99	609.796,63	486.398,41	732.229,71	6.878.336,79	5.362.320,00
Outras Receitas Correntes	2.237,80	1.817,26	1.879,68	5.345,66	3.254,72	6.345,47	1.478,85	4.380,01	5,17	6.057,78	1.309,33	14.438,94	48.550,67	30.010,00
DEDUÇÕES (II)	545.803,88	564.084,51	682.799,17	652.725,07	498.271,93	475.120,35	647.282,85	498.946,91	440.535,43	494.243,81	477.643,29	558.784,25	6.536.241,45	7.670.090,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	545.803,88	564.084,51	682.799,17	652.725,07	498.271,93	475.120,35	647.282,85	498.946,91	440.535,43	494.243,81	477.643,29	558.784,25	6.536.241,45	7.670.090,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.276.538,73	5.384.931,42	4.921.586,15	4.443.805,43	4.422.926,68	2.986.964,19	4.775.252,46	4.441.590,09	4.921.569,53	4.681.669,90	3.888.242,68	5.071.551,05	54.216.628,31	59.482.590,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.276.538,73	5.384.931,42	4.921.586,15	4.443.805,43	4.422.926,68	2.986.964,19	4.775.252,46	4.441.590,09	4.521.569,53	4.681.669,90	3.888.242,68	5.071.551,05	53.816.628,31	59.482.590,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.276.538,73	5.384.931,42	4.921.586,15	4.443.805,43	4.422.926,68	2.986.964,19	4.775.252,46	4.441.590,09	4.521.569,53	4.681.669,90	3.888.242,68	5.071.551,05	53.816.628,31	59.482.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	170.302,90	1.158.616,97	1.158.616,97	0,00	170.302,90	16.529,26	0,00	16.529,26	0,00	0,00	16.529,26	186.832,16
02	PODER EXECUTIVO	170.302,90	1.158.616,97	1.158.616,97	0,00	170.302,90	16.529,26	0,00	16.529,26	0,00	0,00	16.529,26	186.832,16
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	13.866,66	4.356,27	4.356,27	0,00	13.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,66
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	86.453,77	86.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	87.859,93	212.452,88	212.452,88	0,00	87.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,93
0205	SECRETARIA ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA E T	32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
0206	SECRETÁRIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO	21.504,10	110.446,82	110.446,82	0,00	21.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,10
0207	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	722,59	722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,26	0,00	16.529,26	0,00	0,00	16.529,26	16.529,26
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	15.022,21	744.184,64	744.184,64	0,00	15.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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 (III) = (I + II)	170.302,90	1.158.616,97	1.158.616,97	0,00	170.302,90	16.529,26	0,00	16.529,26	0,00	0,00	16.529,26	186.832,16

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA
PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO
TC-CRC1SP241687/0-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.482.590,00	44.555.158,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.923.570,00	6.490.813,04
IPTU	1.714.040,00	1.268.463,04
ISS	3.133.790,00	1.548.745,26
ITBI	2.130.620,00	1.638.042,94
IRRF	442.800,00	766.632,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.502.320,00	1.268.928,87
Contribuições	851.040,00	646.048,94
Receita Patrimonial	98.360,00	405.748,39
Aplicações Financeiras (II)	80.640,00	389.083,11
Outras Receitas Patrimoniais	17.720,00	16.665,28
Transferências Correntes	46.986.630,00	35.666.339,70
Cota Parte do FPM	17.611.200,00	12.822.251,93
Cota Parte do ICMS	12.640.000,00	8.211.713,15
Cota Parte do IPVA	1.438.400,00	1.294.828,16
Cota Parte do ITR	280.960,00	261.310,49
Transferências da LC 61/1989	98.410,00	44.010,89
Transferencias do FUNDEB	9.567.000,00	7.091.203,83
Outras Transferências Correntes	5.350.660,00	5.941.021,25
Demais Receitas Correntes	2.622.990,00	1.346.208,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.622.990,00	1.346.208,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.401.950,00	44.166.075,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.817.410,00	1.728.452,30
Operações de Crédito (VIII)	8.100.000,00	400.998,60
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.410,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	17.410,00	0,00
Transferências de Capital	700.000,00	1.327.453,70
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	700.000,00	1.327.453,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	717.410,00	1.327.453,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.119.360,00	45.493.528,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.119.360,00	45.493.528,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.990.183,11	48.340.139,54	47.207.830,79	42.108.976,68	414.432,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.048.680,00	22.354.575,47	22.346.726,60	19.571.195,89	359.201,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	220.600,00	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.720.903,11	25.985.548,37	24.861.088,49	22.537.765,09	55.231,31	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.720.903,11	25.985.548,37	24.861.088,49	22.537.765,09	55.231,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.769.583,11	48.340.123,84	47.207.815,09	42.108.960,98	414.432,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.938.238,75	2.925.400,99	2.590.974,26	2.523.642,97	744.184,64	16.529,26	0,00
Investimentos	13.408.238,75	1.799.406,79	1.468.979,05	1.401.647,76	744.184,64	16.529,26	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.530.000,00	1.125.994,20	1.121.995,21	1.121.995,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	13.408.238,75	1.799.406,79	1.468.979,05	1.401.647,76	744.184,64	16.529,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	141.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.319.340,90	50.139.530,63	48.676.794,14	43.510.608,74	1.158.616,97	16.529,26	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	71.319.340,90	50.139.530,63	48.676.794,14	43.510.608,74	1.158.616,97	16.529,26	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							824.303,04
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							824.303,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	389.083,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	15,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.213.370,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.095.609,68	11.943.227,58
DEDUÇÕES (XL)	2.027.463,22	3.640.565,81
Disponibilidade de Caixa	2.002.801,63	3.565.249,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.809.982,14	4.655.945,87
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.328.919,87	186.832,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	478.260,64	903.864,23
Demais Haveres Financeiros	24.661,59	75.316,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.068.146,46	8.302.661,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.765.484,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.142.087,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.623.396,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.234.329,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.922.840,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.922.840,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA

PREFFEITO MUNICIPAL

MARCIA C.CARDOSO BUZINARO

TC-CRC1SP241687/0-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA