DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAREÍ

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 24
Relatório de Gestão Fiscal 40
Outros Atos 41

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Setembro-Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.635.739,57	4.635.739,57	5.241.840,24	113,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.774.239,57	1.774.239,57	1.756.350,76	98,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	651.500,00	651.500,00	516.623,38	79,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.535.465,25	126,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.433.400,85	143,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.050.000,00	51.050.000,00	46.159.219,88	90,42
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	27.635.822,39	92,12
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	876.336,76	146,06
Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	2.350.000,00	2.207.260,34	93,93
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.351.086,06	85,28
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	88.714,33	88,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.685.739,57	55.685.739,57	51.401.060,12	92,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.270.589,00	17.678.799,81	17.048.443,77	96,43	17.004.899,33	96,19	15.833.238,27	89,56	43.544,44
Despesas Correntes	13.764.000,00	17.218.649,29	17.012.792,04	98,80	16.969.247,60	98,55	15.797.586,54	91,75	43.544,44
Despesas de Capital	506.589,00	460.150,52	35.651,73	7,75	35.651,73	7,75	35.651,73	7,75	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	500,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	-
Despesas Correntes	11.500,00	500,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Setembro-Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.306.089,00	17.680.299,81	17.048.473,77	96,43	17.004.929,33	96,18	15.833.268,27	89,55	43.544,44

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)	17.048.473,77	17.004.929,33	15.833.268,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.048.473,77	17.004.929,33	15.833.268,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.710.159,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.710.159,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.338.314,75	-	8.123.109,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,17	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	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	7.710.159,02	17.048.473,77	9.338.314,75	-	-	-	-	-	-	9.338.314,75
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Setembro-Dezembro

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	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 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	475.000,00	475.000,00	1.195.616,89	251,71
Proveniente da União	300.000,00	300.000,00	622.333,81	207,44
Proveniente dos Estados	175.000,00	175.000,00	573.283,08	327,59
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.273.000,00	1.273.000,00	1.859.941,45	146,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.748.000,00	1.748.000,00	3.055.558,34	174,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.695.411,00	5.350.660,62	5.294.614,75	98,95	5.196.603,05	97,12	4.895.282,05	91,49	98.011,70
Despesas Correntes	5.265.500,00	4.884.485,26	4.829.907,73	98,88	4.758.613,03	97,42	4.458.140,03	91,27	71.294,70
Despesas de Capital	429.911,00	466.175,36	464.707,02	99,69	437.990,02	93,95	437.142,02	93,77	26.717,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Setembro-Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	17.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.000,00	21.310,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	27.000,00	21.310,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.741.411,00	5.372.470,62	5.294.614,75	98,55	5.196.603,05	96,73	4.895.282,05	91,12	98.011,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.966.000,00	23.029.460,43	22.343.058,52	97,02	22.201.502,38	96,40	20.728.520,32	90,01	141.556,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Setembro-Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	21.810,00	30,00	0,14	30,00	0,14	30,00	0,14	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.047.500,00	23.052.770,43	22.343.088,52	96,92	22.201.532,38	96,31	20.728.550,32	89,92	141.556,14

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.635.739,57	4.635.739,57	5.241.840,24	113,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.774.239,57	1.774.239,57	1.756.350,76	98,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	651.500,00	651.500,00	516.623,38	79,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.535.465,25	126,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.433.400,85	143,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.050.000,00	51.050.000,00	46.159.219,88	90,42
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	27.635.822,39	92,12
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	876.336,76	146,06
Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	2.350.000,00	2.207.260,34	93,93
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.351.086,06	85,28
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	88.714,33	88,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.685.739,57	55.685.739,57	51.401.060,12	92,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.270.589,00	17.678.799,81	17.048.443,77	96,43	17.004.899,33	96,19	15.833.238,27	89,56	43.544,44
Despesas Correntes	13.764.000,00	17.218.649,29	17.012.792,04	98,80	16.969.247,60	98,55	15.797.586,54	91,75	43.544,44
Despesas de Capital	506.589,00	460.150,52	35.651,73	7,75	35.651,73	7,75	35.651,73	7,75	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	500,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	-
Despesas Correntes	11.500,00	500,00	30,00	6,00	30,00	6,00	30,00	6,00	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 22m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.306.089,00	17.680.299,81	17.048.473,77	96,43	17.004.929,33	96,18	15.833.268,27	89,55	43.544,44

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)	17.048.473,77	17.004.929,33	15.833.268,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.048.473,77	17.004.929,33	15.833.268,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.710.159,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.710.159,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.338.314,75	-	8.123.109,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,17	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	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	7.710.159,02	17.048.473,77	9.338.314,75	-	-	-	-	-	-	9.338.314,75
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 22m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	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 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	475.000,00	475.000,00	1.195.616,89	251,71
Proveniente da União	300.000,00	300.000,00	622.333,81	207,44
Proveniente dos Estados	175.000,00	175.000,00	573.283,08	327,59
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.273.000,00	1.273.000,00	1.859.941,45	146,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.748.000,00	1.748.000,00	3.055.558,34	174,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.695.411,00	5.350.660,62	5.294.614,75	98,95	5.196.603,05	97,12	4.895.282,05	91,49	98.011,70
Despesas Correntes	5.265.500,00	4.884.485,26	4.829.907,73	98,88	4.758.613,03	97,42	4.458.140,03	91,27	71.294,70
Despesas de Capital	429.911,00	466.175,36	464.707,02	99,69	437.990,02	93,95	437.142,02	93,77	26.717,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 22m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	17.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.000,00	21.310,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	27.000,00	21.310,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.741.411,00	5.372.470,62	5.294.614,75	98,55	5.196.603,05	96,73	4.895.282,05	91,12	98.011,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.966.000,00	23.029.460,43	22.343.058,52	97,02	22.201.502,38	96,40	20.728.520,32	90,01	141.556,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 22m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	21.810,00	30,00	0,14	30,00	0,14	30,00	0,14	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.047.500,00	23.052.770,43	22.343.088,52	96,92	22.201.532,38	96,31	20.728.550,32	89,92	141.556,14

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 22m.

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.635.739,57	5.241.840,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.774.239,57	1.756.350,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	651.500,00	516.623,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.210.000,00	1.535.465,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.433.400,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.050.000,00	49.234.727,10
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00	30.711.329,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	27.635.822,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	3.075.507,22
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	15.351.086,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	88.714,33
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	876.336,76
2.5- Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	2.207.260,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**58.685.739,57**	**54.476.567,34**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.210.000,00**	**9.231.843,98**
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))	**4.461.434,89**	**4.387.297,86**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.020.000,00	9.290.533,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.020.000,00	9.290.533,92
6.1.1- Principal	9.000.000,00	9.262.539,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	27.994,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(1.210.000,00)**	**30.695,75**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**9.290.533,92**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.944.330,32	3.944.330,32	3.944.330,32	3.944.330,32	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.346.203,60	5.346.203,60	5.346.203,60	5.346.203,60	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.936.037,73	8.936.037,73	8.936.037,73	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.503.373,74	8.936.037,73	8.936.037,73	96,18
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	929.053,39	-	-	-	-

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.588.993,81	11.970.638,97	11.959.592,03	9.843.400,87	11.046,94
20.1- Educação Infantil	4.924.136,68	4.627.128,59	4.623.528,59	3.939.844,91	3.600,00
20.2- Ensino Fundamental	7.591.730,38	7.270.425,80	7.262.978,86	5.830.471,38	7.446,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	73.126,75	73.084,58	73.084,58	73.084,58	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)[4]	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.879.527,73	21.261.172,89	21.250.125,95	19.133.934,79	11.046,94
21.1- Educação Infantil	4.924.136,68	4.627.128,59	4.623.528,59	3.939.844,91	3.600,00
21.1.1- Creche	8.349,37	8.349,37	8.349,37	8.349,37	-
21.1.2- Pré-escola	4.915.787,31	4.618.779,22	4.615.179,22	3.931.495,54	3.600,00
22.2- Ensino Fundamental	16.955.391,05	16.634.044,30	16.626.597,36	15.194.089,88	7.446,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.970.638,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.231.843,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	36.032,03
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**21.166.450,92**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.619.141,84	21.166.450,92	38,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[3]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	542.406,76	506.374,73	506.374,73	36.032,03	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	542.406,76	506.374,73	506.374,73	36.032,03	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	5.426.660,43	4.845.794,95	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.645.100,00	2.259.329,48	
31.1.1- Salário-Educação	1.341.000,00	1.466.091,27	
31.1.2- PDDE	-	-	
31.1.3- PNAE	238.600,00	471.510,60	
31.1.4- PNATE	65.500,00	100.236,03	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	221.491,58	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.781.560,43	2.564.362,32	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	22.103,15

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	499.945,98	499.945,98	499.945,98	499.945,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	499.945,98	499.945,98	499.945,98	499.945,98	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.379.473,71	21.761.118,87	21.750.071,93	19.633.880,77	11.046,94
33.1- Despesas Correntes	21.591.377,31	20.987.022,47	20.975.975,53	19.353.784,37	11.046,94
33.1.1- Pessoal Ativo	17.694.028,11	17.399.407,90	17.399.407,90	15.954.531,70	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	73.126,75	73.084,58	73.084,58	73.084,58	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.824.222,45	3.514.529,99	3.503.483,05	3.326.168,09	11.046,94
33.2- Despesas de Capital	788.096,40	774.096,40	774.096,40	280.096,40	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	788.096,40	774.096,40	774.096,40	280.096,40	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	(168.667,08)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.290.533,92	1.466.091,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.290.533,92	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	1.297.424,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023/Meses Outubro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	1.297.424,19

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 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não 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%.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 29m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.635.739,57	5.241.840,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.774.239,57	1.756.350,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	651.500,00	516.623,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.210.000,00	1.535.465,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.433.400,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.050.000,00	49.234.727,10
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00	30.711.329,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	27.635.822,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	3.075.507,22
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	15.351.086,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	88.714,33
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	876.336,76
2.5- Cota-Parte IPVA	2.350.000,00	2.207.260,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**58.685.739,57**	**54.476.567,34**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.210.000,00**	**9.231.843,98**
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))	**4.461.434,89**	**4.387.297,86**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.020.000,00	9.290.533,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.020.000,00	9.290.533,92
6.1.1- Principal	9.000.000,00	9.262.539,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	27.994,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(1.210.000,00)**	**30.695,75**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**9.290.533,92**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.944.330,32	3.944.330,32	3.944.330,32	3.944.330,32	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.346.203,60	5.346.203,60	5.346.203,60	5.346.203,60	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.290.533,92	9.290.533,92	9.290.533,92	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.936.037,73	8.936.037,73	8.936.037,73	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.503.373,74	8.936.037,73	8.936.037,73	96,18
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	929.053,39	-	-	-	-

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.588.993,81	11.970.638,97	11.959.592,03	9.843.400,87	11.046,94
20.1- Educação Infantil	4.924.136,68	4.627.128,59	4.623.528,59	3.939.844,91	3.600,00
20.2- Ensino Fundamental	7.591.730,38	7.270.425,80	7.262.978,86	5.830.471,38	7.446,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	73.126,75	73.084,58	73.084,58	73.084,58	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)[4]	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.879.527,73	21.261.172,89	21.250.125,95	19.133.934,79	11.046,94
21.1- Educação Infantil	4.924.136,68	4.627.128,59	4.623.528,59	3.939.844,91	3.600,00
21.1.1- Creche	8.349,37	8.349,37	8.349,37	8.349,37	-
21.1.2- Pré-escola	4.915.787,31	4.618.779,22	4.615.179,22	3.931.495,54	3.600,00
22.2- Ensino Fundamental	16.955.391,05	16.634.044,30	16.626.597,36	15.194.089,88	7.446,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.970.638,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.231.843,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	36.032,03
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**21.166.450,92**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.619.141,84	21.166.450,92	38,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[3]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	542.406,76	506.374,73	506.374,73	36.032,03	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	542.406,76	506.374,73	506.374,73	36.032,03	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	5.426.660,43	4.845.794,95	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.645.100,00	2.259.329,48	
31.1.1- Salário-Educação	1.341.000,00	1.466.091,27	
31.1.2- PDDE	-	-	
31.1.3- PNAE	238.600,00	471.510,60	
31.1.4- PNATE	65.500,00	100.236,03	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	221.491,58	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.781.560,43	2.564.362,32	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	22.103,15

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	499.945,98	499.945,98	499.945,98	499.945,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	499.945,98	499.945,98	499.945,98	499.945,98	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.379.473,71	21.761.118,87	21.750.071,93	19.633.880,77	11.046,94
33.1- Despesas Correntes	21.591.377,31	20.987.022,47	20.975.975,53	19.353.784,37	11.046,94
33.1.1- Pessoal Ativo	17.694.028,11	17.399.407,90	17.399.407,90	15.954.531,70	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	73.126,75	73.084,58	73.084,58	73.084,58	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.824.222,45	3.514.529,99	3.503.483,05	3.326.168,09	11.046,94
33.2- Despesas de Capital	788.096,40	774.096,40	774.096,40	280.096,40	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	788.096,40	774.096,40	774.096,40	280.096,40	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	(168.667,08)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.290.533,92	1.466.091,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.290.533,92	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	1.297.424,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	1.297.424,19

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 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não 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%.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 20m.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Período:6º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III — Em R$

ÓRGÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Dotação Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 19m.

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período:6º Bimestre/2023

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Em R$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**81.116.939,57**	**81.116.939,57**	**81.116.939,57**	**78.833.001,77**	**2.283.937,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.366.139,57	5.366.139,57	5.366.139,57	5.930.420,93	-564.281,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.450.200,00	1.450.200,00	1.450.200,00	1.441.222,75	8.977,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	213.000,00	213.000,00	213.000,00	162.693,48	50.306,52
Transferências Correntes	73.914.600,00	73.914.600,00	73.914.600,00	71.221.517,33	2.693.082,67
Outras Receitas Correntes	173.000,00	173.000,00	173.000,00	77.147,28	95.852,72
RECEITAS DE CAPITAL	**2.317.060,43**	**2.317.060,43**	**2.317.060,43**	**2.798.835,58**	**-481.775,15**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	112.000,00	112.000,00	112.000,00	264.300,00	-152.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.205.060,43	2.205.060,43	2.205.060,43	2.534.535,58	-329.475,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**10.434.000,00**	**10.434.000,00**	**10.434.000,00**	**9.446.251,15**	**987.748,85**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**72.185.586,20**	**814.413,80**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**72.185.586,20**	**814.413,80**
DÉFICIT (IV)				**2.708.925,75**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**74.894.511,95**	**814.413,80**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**61.037.170,04**	**10.948.244,39**	**71.985.414,43**	**68.189.835,40**	**67.846.747,57**	**63.444.534,71**	**3.795.579,03**	**343.087,83**	**4.402.212,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.152.831,77	10.793.143,37	38.945.975,14	38.280.468,07	38.280.468,07	35.601.182,06	665.507,07	0,00	2.679.286,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.884.338,27	155.101,02	33.039.439,29	29.909.367,33	29.566.279,50	27.843.352,65	3.130.071,96	343.087,83	1.722.926,85
DESPESAS DE CAPITAL	**11.712.829,96**	**-2.274.663,17**	**9.438.166,79**	**8.194.319,95**	**7.047.764,38**	**6.021.372,38**	**1.243.846,84**	**1.146.555,57**	**1.026.392,00**
INVESTIMENTOS	9.647.329,96	-2.440.799,61	7.206.530,35	5.962.683,51	4.816.127,94	3.789.735,94	1.243.846,84	1.146.555,57	1.026.392,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.065.500,00	166.136,44	2.231.636,44	2.231.636,44	2.231.636,44	2.231.636,44	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**73.000.000,00**	**8.423.581,22**	**81.423.581,22**	**76.384.155,35**	**74.894.511,95**	**69.465.907,09**	**5.039.425,87**	**1.489.643,40**	**5.428.604,86**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**73.000.000,00**	**8.423.581,22**	**81.423.581,22**	**76.384.155,35**	**74.894.511,95**	**69.465.907,09**	**5.039.425,87**	**1.489.643,40**	**5.428.604,86**

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 12m.

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período:6º Bimestre/2023

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	73.000.000,00	8.423.581,22	81.423.581,22	76.384.155,35	74.894.511,95	69.465.907,09	5.039.425,87	1.489.643,40	5.428.604,86

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 12m.

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2023
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 24m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 26m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 26m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 26m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**-**	**-**

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**-**	**-**	**-**	**-**	

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

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 26m.

Prefeitura Municipal de Guarei-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, FINANCAS, 30/Jan/2024, 14h e 26m.

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção
Período:6º Bimestre/2023

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

Em R$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01 Legislativa	**1.556.400,00**	**0,00**	**1.556.400,00**	**1.112.339,32**	**444.060,68**	**1.083.280,63**	**29.058,69**
031 Ação Legislativa	1.556.400,00	0,00	1.556.400,00	1.112.339,32	444.060,68	1.083.280,63	29.058,69
04 Administração	**8.128.300,00**	**696.922,60**	**8.825.222,60**	**8.306.121,12**	**519.101,48**	**8.265.397,18**	**40.723,94**
122 Administração Geral	5.488.700,00	693.455,59	6.182.155,59	5.705.191,24	476.964,35	5.669.367,30	35.823,94
123 Administração Financeira	2.639.600,00	3.467,01	2.643.067,01	2.600.929,88	42.137,13	2.596.029,88	4.900,00
06 Segurança Pública	**1.193.944,64**	**13.573,22**	**1.207.517,86**	**1.129.576,26**	**77.941,60**	**1.127.938,28**	**1.637,98**
181 Policiamento	1.193.944,64	13.573,22	1.207.517,86	1.129.576,26	77.941,60	1.127.938,28	1.637,98
08 Assistência Social	**2.584.427,04**	**599.312,15**	**3.183.739,19**	**3.019.315,88**	**164.423,31**	**2.958.518,54**	**60.797,34**
241 Assistência ao Idoso	112.693,20	94.121,41	206.814,61	198.387,76	8.426,85	198.387,76	0,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência	137.106,00	141.568,84	278.674,84	273.626,44	5.048,40	273.626,44	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	830.500,00	64.327,52	894.827,52	819.440,66	75.386,86	819.440,66	0,00
244 Assistência Comunitária	1.404.127,84	399.294,38	1.803.422,22	1.727.861,02	75.561,20	1.667.063,68	60.797,34
306 Alimentação e Nutrição	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde	**20.047.500,00**	**3.005.270,43**	**23.052.770,43**	**22.343.868,52**	**708.901,91**	**22.202.312,38**	**141.556,14**
301 Atenção Básica	19.966.000,00	3.063.460,43	23.029.460,43	22.343.838,52	685.621,91	22.202.282,38	141.556,14
303 Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Vigilância Sanitária	26.500,00	-25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
305 Vigilância Epidemiológica	40.000,00	-18.190,00	21.810,00	30,00	21.780,00	30,00	0,00
12 Educação	**27.358.028,32**	**1.970.643,44**	**29.328.671,76**	**27.325.321,38**	**2.003.350,38**	**27.273.353,05**	**51.968,33**
306 Alimentação e Nutrição	2.106.220,36	667.851,69	2.774.072,05	2.377.515,11	396.556,94	2.368.515,96	8.999,15
361 Ensino Fundamental	16.399.763,63	-280.278,56	16.119.485,07	15.157.991,62	961.493,45	15.148.747,71	9.243,91
362 Ensino Médio	1.462.500,00	-1.035.532,79	426.967,21	187.369,05	239.598,16	187.369,05	0,00
364 Ensino Superior	392.500,00	-168.129,68	224.370,32	119.821,13	104.549,19	119.821,13	0,00
365 Educação Infantil	6.827.044,33	2.873.190,03	9.700.234,36	9.399.123,89	301.110,47	9.366.700,62	32.423,27
367 Educação Especial	170.000,00	-86.457,25	83.542,75	83.500,58	42,17	82.198,58	1.302,00

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 15m.

Página 1 de 2

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção
Período:6º Bimestre/2023

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

Em R$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 Cultura	**175.200,00**	**247.827,94**	**423.027,94**	**292.100,45**	**130.927,49**	**277.892,45**	**14.208,00**
392 Difusão Cultural	175.200,00	247.827,94	423.027,94	292.100,45	130.927,49	277.892,45	14.208,00
15 Urbanismo	**6.411.500,00**	**1.726.962,04**	**8.138.462,04**	**7.417.343,71**	**721.118,33**	**6.359.434,56**	**1.057.909,15**
451 Infraestrutura Urbana	1.700.000,00	1.668.565,27	3.368.565,27	2.967.842,54	400.722,73	2.216.804,16	751.038,38
452 Serviços Urbanos	4.711.500,00	58.396,77	4.769.896,77	4.449.501,17	320.395,60	4.142.630,40	306.870,77
18 Gestão Ambiental	**928.000,00**	**395.119,92**	**1.323.119,92**	**1.281.183,02**	**41.936,90**	**1.278.681,39**	**2.501,63**
122 Administração Geral	464.000,00	110.951,90	574.951,90	550.712,97	24.238,93	550.561,34	151,63
541 Preservação e Conservação Ambiental	464.000,00	284.168,02	748.168,02	730.470,05	17.697,97	728.120,05	2.350,00
20 Agricultura	**589.000,00**	**62.296,52**	**651.296,52**	**567.052,20**	**84.244,32**	**555.770,00**	**11.282,20**
605 Abastecimento	589.000,00	62.296,52	651.296,52	567.052,20	84.244,32	555.770,00	11.282,20
26 Transporte	**2.969.200,00**	**-126.059,24**	**2.843.140,76**	**2.719.989,33**	**123.151,43**	**2.648.489,33**	**71.500,00**
782 Transporte Rodoviário	2.969.200,00	-126.059,24	2.843.140,76	2.719.989,33	123.151,43	2.648.489,33	71.500,00
27 Desporto e Lazer	**808.500,00**	**81.712,20**	**890.212,20**	**869.944,16**	**20.268,04**	**863.444,16**	**6.500,00**
812 Desporto Comunitário	808.500,00	81.712,20	890.212,20	869.944,16	20.268,04	863.444,16	6.500,00
99 Reservas	**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 Reserva de Contingência	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**73.000.000,00**	**8.423.581,22**	**81.423.581,22**	**76.384.155,35**	**5.039.425,87**	**74.894.511,95**	**1.489.643,40**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 15m.

Página 2 de 2

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Receita Corrente Líquida
Período:6º Bimestre/2023

LRF, Artigo 53, inciso I — Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.788.546,13**	**6.713.404,59**	**6.763.231,63**	**5.145.317,04**	**6.917.005,70**	**6.395.640,97**	**6.255.984,08**	**5.572.773,92**	**6.047.231,88**	**6.877.112,76**	**6.781.133,32**	**8.269.166,68**	**78.526.548,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.505,34	419.333,65	1.207.939,80	420.564,12	348.375,52	345.003,91	385.869,62	374.965,70	364.028,79	431.446,95	356.544,23	774.979,04	5.662.556,67
Receita Patrimonial	114.756,28	113.261,40	146.429,75	110.850,95	128.913,11	123.777,49	126.530,47	148.255,56	108.877,03	104.549,00	93.009,49	122.012,22	1.441.222,75
Receita de Serviços	2.149,00	8.546,00	5.002,50	5.602,00	5.715,66	12.996,00	21.940,00	41.278,26	9.126,00	13.236,87	16.337,69	20.763,50	162.693,48
Transferências Correntes	6.429.928,37	6.162.827,49	5.399.937,13	4.604.628,36	6.430.685,00	5.908.929,27	5.718.488,08	5.004.786,99	5.561.719,69	6.324.565,55	6.289.746,67	7.346.685,92	71.182.928,52
Outras Receitas Correntes	8.207,14	9.436,05	3.922,45	3.671,61	3.316,41	4.934,30	3.155,91	3.487,41	3.480,37	3.314,39	25.495,24	4.726,00	77.147,28
DEDUÇÕES (II)	**932.476,51**	**931.823,57**	**689.633,81**	**625.313,00**	**895.816,60**	**700.478,95**	**637.041,98**	**686.029,20**	**650.763,16**	**797.956,07**	**750.097,67**	**842.367,56**	**9.139.798,08**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	932.476,51	931.823,57	689.633,81	625.313,00	895.816,60	700.478,95	637.041,98	686.029,20	650.763,16	797.956,07	750.097,67	842.367,56	9.139.798,08
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de c	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 (III) = (I – II)													**69.386.750,62**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**69.386.750,62**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)													**69.386.750,62**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 10m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Período:6º Bimestre /2023

LRF, art.53, inciso do § 1º

Em R$

Órgão/Fonte de Recursos	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	ARO	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
EXECUTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.382.266,79**	**8.181.414,27**	**7.034.858,70**	**6.008.466,70**
01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.975,83	3.963.239,89	3.906.258,53	2.880.714,53
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.073,66	2.994.982,59	2.495.871,71	2.495.023,71
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.217,30	1.223.191,79	632.728,46	632.728,46
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.382.266,79**	**8.181.414,27**	**7.034.858,70**	**6.008.466,70**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 15m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
Período:6º Bimestre /2023

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Em R$

PODER / ÓRGÃO			Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
						Pagamentos		Cancelamentos					
			Proces.	Não Proces.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
ÓRGÃO: 001 - EXECUTIVO			**2.427.816,25**	**323.695,13**	**211.165,71**	**2.382.597,33**	**211.165,71**	**0,00**	**18.359,79**	**0,00**	**0,00**	**45.218,92**	**94.169,63**
01	110.0000	GERAL	454.244,64	0,00	0,00	452.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,88	0,00
01	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.811,66	72,50	72,50	200.811,66	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	397.258,72	0,00	0,00	361.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.032,03	0,00
01	310.0000	SAÚDE-GERAL	601.949,68	2.428,00	0,00	601.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
01	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	46.971,30	0,00	0,00	45.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02	110.0000	GERAL	1.052,00	321.194,63	211.093,21	1.052,00	211.093,21	0,00	18.359,79	0,00	0,00	0,00	91.741,63
02	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	191.500,65	0,00	0,00	191.500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	51.416,75	0,00	0,00	51.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	310.0000	SAÚDE-GERAL	103.061,86	0,00	0,00	103.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.431,13	0,00	0,00	235.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
05	280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHI	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - E:	1.406,90	0,00	0,00	1.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	2.347,48	0,00	0,00	2.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APO	1.622,04	0,00	0,00	1.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	310.0000	SAÚDE-GERAL	130.254,44	0,00	0,00	129.878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	0,00
05	312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRU	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
05	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			**2.427.816,25**	**323.695,13**	**211.165,71**	**2.382.597,33**	**211.165,71**	**0,00**	**18.359,79**	**0,00**	**0,00**	**45.218,92**	**94.169,63**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 13m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência
Período:6º Bimestre /2023

LRF, art 53, inciso III — Em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.600.173,58**	**2.738.320,36**	**2.738.320,36**
DEDUÇÕES (II)'	**10.774.222,63**	**14.749.666,09**	**8.974.912,26**
Ativo Disponível	13.484.961,99	14.231.347,72	13.629.308,45
Haveres Financeiros	374.982,35	1.424.634,39	1.620.206,60
(-) Restos a Pagar Processados	2.427.816,25	45.218,92	5.427.134,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	657.905,46	861.097,10	847.468,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-7.174.049,05**	**-12.011.345,73**	**-6.236.591,90**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**774.562,32**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-7.948.611,37**	**-12.011.345,73**	**-6.236.591,90**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**5.774.753,83**	**1.712.019,47**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 18m.

Página 1 de 1

Município de GUAREI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Período:6º Bimestre /2023

LRF, art 53, inciso III — Em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**79.688.739,57**	**79.688.739,57**	**77.391.885,41**
Receita Tributária	5.366.139,57	5.366.139,57	5.930.420,93
Receita de Contribuição	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	**22.000,00**	**22.000,00**	**106,39**
Receita Patrimonial	1.450.200,00	1.450.200,00	1.441.222,75
(-) Aplicações Financeiras	1.428.200,00	1.428.200,00	1.441.116,36
Transferências Correntes	73.914.600,00	73.914.600,00	71.221.517,33
Demais Receitas Correntes	**386.000,00**	**386.000,00**	**239.840,76**
Diversas Receitas Correntes	386.000,00	386.000,00	239.840,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.317.060,43**	**2.317.060,43**	**2.798.835,58**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	**112.000,00**	**112.000,00**	**264.300,00**
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	112.000,00	112.000,00	264.300,00
Transferências de Capital	**2.205.060,43**	**2.205.060,43**	**2.534.535,58**
Convênios	2.205.060,43	2.205.060,43	1.237.323,52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.297.212,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.317.060,43**	**2.317.060,43**	**2.798.835,58**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	10.434.000,00	10.434.000,00	9.446.251,15
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**71.571.800,00**	**71.571.800,00**	**70.744.469,84**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	**61.037.170,04**	**71.985.414,43**	**67.846.747,57**
Pessoal e Encargos Sociais	28.152.831,77	38.945.975,14	38.280.468,07
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.884.338,27	33.039.439,29	29.566.279,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	**61.037.170,04**	**71.985.414,43**	**67.846.747,57**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**11.712.829,96**	**9.438.166,79**	**7.047.764,38**
Investimentos	9.647.329,96	7.206.530,35	4.816.127,94
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	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)	2.065.500,00	2.231.636,44	2.231.636,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**9.647.329,96**	**7.206.530,35**	**4.816.127,94**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**70.934.500,00**	**79.191.944,78**	**72.662.875,51**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)	**637.300,00**	**-7.620.144,78**	**-1.918.405,67**

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
0001 - CÂMARA MUNICIPAL

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 14m.

Relatório de Gestão Fiscal

Município de GUAREI - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
Período:6º Bimestre /2023

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**69.386.750,62**	**100,00%**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**69.386.750,62**	**100,00%**
Despesas Totais com Pessoal		
Montante	37.218.980,02	53,64%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	37.468.845,33	54,00%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art. 22 LRF)	35.595.403,07	51,30%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-6.236.591,90	-8,99%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	83.264.100,74	120,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00%
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	15.265.085,14	22,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	11.101.880,10	16,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00%
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	4.857.072,54	7,00%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00%

Unidade(s) Gestora(s)

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERTO CARLOS SOARES
Data: 30/01/2024 15:10:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE AMADEU DE BARROS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA MESSIAS DE TOLEDO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE: PRONIM IA-SP - Informações Automatizadas de São Paulo, 30/jan/2024 14h e 30m.

Outros Atos

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS 001/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E O **ABRIGO BOM JESUS DE GUAREÍ**, **PARA MÚTUA COLABORAÇÃO AO ATENDIMENTO E CUIDADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. DO OBJETO**: Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento e cuidado profissional (cozinheiras, cuidadoras, auxiliares de serviços gerais e afins) aos idosos abrigados na instituição. **DOS VALORES**: Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará para a ENTIDADE, o valor de R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais) destinado à manutenção de suas atividades filantrópicas, oriundos do Ministério da Cidadania. **DO PAGAMENTO**: O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais). **DA ORIGEM DOS RECURSOS**: As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de até R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, correrão na dotação orçamentária 02.11.08.241.0016.2.027000 – Manutenção do Programa Assistência ao Idoso: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais. **DA VIGÊNCIA**: O presente termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA**: Em 29 de janeiro de 2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 002/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE GUAREÍ, PARA MÚTUA COLABORAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NO MUNICÍPIO** – **DO OBJETO**: este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o município e visando o apoio ao atendimento profissional especializado (psiquiátrico, fonoaudiólogo, psicomotor, professores, supervisão pedagógica, monitores, coordenadores pedagógicos e outros afins; além de profissionais de direção, secretárias, motoristas, merendeira, cozinheira e auxiliar de limpeza), com a estrutura física necessária para os portadores de necessidades especiais, residentes no município. **DOS VALORES:** O valor do repasse mencionado na Cláusula Primeira, é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), oriundos do Ministério da Cidadania. **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas de até R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), após e conforme repasse do Governo Federal. **DA ORIGEM DOS RECURSO:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração, destinadas a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.08.242.0016.2.028000 Manutenção do Programa Assistência ao Portador de Deficiência: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais. **DA VIGÊNCIA**: O presente termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DA ASSINATURA**: Em 29 de janeiro de 2.024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 003/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E O **ABRIGO BOM JESUS DE GUAREÍ**, **PARA MÚTUA COLABORAÇÃO AO ATENDIMENTO E CUIDADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. DO OBJETO**: O presente termo de colaboração tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento e cuidado profissional (cozinheiras, zeladores, auxiliares de serviços gerais e afins) aos idosos abrigados na instituição. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO, repassará à ENTIDADE, o valor de R$ 62.040,00 (sessenta e dois mil e quarenta reais) destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas. **DO PAGAMENTO:** o pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais). **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 62.040,00 (sessenta e dois mil e quarenta reais) destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.08.241.0016.2.027000. Manutenção do Programa Assistência ao Idoso, 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, recursos do Tesouro Municipal, Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. **DA VIGÊNCIA**: O presente termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 004/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE GUAREÍ**, **PARA MÚTUA COLABORAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NO MUNICÍPIO. DO OBJETO:** Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento profissional especializado (psiquiátrico, fonoaudiólogo, psicomotor, professores, supervisão pedagógica, monitores, coordenadores pedagógicos e outros afins; além de profissionais de direção, secretárias, motoristas, merendeira, cozinheira e auxiliar de limpeza) com a infraestrutura física necessária, para os portadores de necessidades especiais residentes no Município. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, o valor de R$ 143.217,30 (cento e quarenta e três mil duzentos e dezessete reais e trinta centavos). **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 11.934,77 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de

Colaboração no valor de R$ 143.217,30 (cento e quarenta e três mil duzentos e dezessete reais e trinta centavos), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, correrão na dotação orçamentária 02.11.08.0016.2.028000 – Manutenção do Programa Assistência ao Portador de Deficiência 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, recursos do Tesouro Municipal, do Fundo Municipal de Assistência Social. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DE ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2.024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 005/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E O **ABRIGO BOM JESUS DE GUAREÍ**, **PARA MÚTUA COLABORAÇAO AO ATENDIMENTO E CUIDADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO. DO OBJETO**: O presente termo de colaboração tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento e cuidado profissional aos idosos abrigados na instituição. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO, repassará à ENTIDADE, o valor de R$ 35.740,80 (trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), oriundos da Secretaria Estadual de Assistência Social. **DO PAGAMENTO:** o pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 2.978,40 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), que serão repassados após o repasse Estadual. **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 35.740,80 (trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.08.241.0016.2.027000. Manutenção do Programa Assistência ao Idoso, 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais. **DA VIGÊNCIA**: O presente termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DA ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 006/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE GUAREÍ, PARA MÚTUA COLABORAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NO MUNICÍPIO**. **DO OBJETO:** Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento profissional especializado (psiquiátrico, fonoaudiólogo, psicomotor, professores, supervisão pedagógica, monitores, coordenadores pedagógicos e outros afins; além de profissionais de direção, secretárias, motoristas, merendeira, cozinheira e auxiliar de limpeza) com a estrutura física necessária, para os portadores de necessidades especiais residentes no Município. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, o valor de R$ 13.780,80 (treze mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), oriundos da Secretaria Estadual de Assistência Social. **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 1.148,40 (mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), após o repasse efetuado pelo Estado. **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 13.780,80 (treze mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, correrão na dotação orçamentária 02.11.242.0016.2.028000 – Manutenção do Programa Assistência ao Portador de Deficiência 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DE ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2.024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 007/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES DE GUAREÍ, PARA MÚTUA COLABORAÇÃO AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**. **DO OBJETO:** Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, anualmente o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), destinado a manutenção de suas atividades filantrópicas. **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 12.083,33 (doze mil oitenta e três reais e trinta e três centavos). **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.08.243.0016.2.029000 – Manutenção do Programa Assistência à Criança e Adolescente, 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, recursos do Tesouro Municipal. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DE ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2.024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 008/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **CEPREVI – CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA, PARA MÚTUA COLABORAÇÃO AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**. **DO OBJETO:** Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento a pessoas portadoras de deficiência visual. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, anualmente o valor de R**$ 42.128,00 (quarenta e dois mil cento e vinte e oito reais)**. **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12

(doze) parcelas de acordo com o número de pessoas atendidas sendo o valor mensal individual R$ 877,66 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) sendo que esse contrato garante a participação de 04 (quatro) portadores de Deficiências Visuais, totalizando R$ 3.510,66 (três mil quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos) mensais. **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 42.128,00 (quarenta e dois mil cento e vinte e oito reais), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.242.0016.2.028000 – Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais, recursos do Tesouro Municipal. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DE ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2.024.

TERMO DE COLABORAÇÃO SADS Nº 009/2024 - TERMO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ** E A **ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES DE GUAREÍ, PARA MÚTUA COLABORAÇÃO AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**. **DO OBJETO:** Este termo tem por objeto a mútua colaboração entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, visando o apoio ao atendimento socioeducativo a crianças e adolescentes. **DOS VALORES:** Em contrapartida pelo atendimento descrito na cláusula primeira, o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, anualmente o valor de R$ 44.757,00 (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais), oriundos da Secretaria Estadual de Assistência Social. **DO PAGAMENTO:** O pagamento do valor estabelecido na cláusula segunda será feito em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 3.729,75 (três mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) após o repasse do Governo Estadual. **DA ORIGEM DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração no valor de R$ 44.757,00 (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais), destinada a manutenção de suas atividades filantrópicas, onerando a dotação orçamentária 02.11.08.243.0016.2.029000 – Manutenção do Programa Assistência à Criança e Adolescente, 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2.024. **DATA DE ASSINATURA:** Em 29 de janeiro de 2.024.

.....