



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## Ofício GAB nº 326/2021

Guariba, 19 de Novembro de 2.021.

Exmo. Sr.

**TIAGO CÉSAR ELIAS FRANCISCATI**

DD. Presidente da Câmara Municipal.

Guariba/SP

**Referência:** Atendimento ao Artigo 56 da Lei Orgânica do Município

**Senhor Presidente,**

Em atendimento ao Artigo 56 da Lei Orgânica do Município, encaminho a Vossa Excelência, a par de meus cordiais cumprimentos, os documentos abaixo descritos, alusivos ao mês de **Outubro de 2021**:

- 1 – Balancete da Receita
- 2 – Balancete da Despesa
- 3 – Relação de Processos de Licitação Realizados

Sem mais para o momento, renovo-lhe protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**ROSEMEIRE GUMIERI**  
Diretora Departamento de Gestão Pública

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	150.274.600,00	17.701.655,93	119.449.440,85	-14.120.258,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.471.734,00	1.390.601,97	13.990.689,81	-3.077.048,19
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	16.249.234,00	1.354.140,01	13.096.177,53	-3.161.056,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Rendimentos de Qualquer Natureza	1.632.000,00	70.663,92	1.169.939,31	-467.064,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	1.632.000,00	70.663,92	1.169.939,31	-467.064,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.632.000,00	70.663,92	1.169.939,31	-467.064,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IRRF - Trabalho Principal	1.632.000,00	70.663,92	1.169.939,31	-467.064,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IRRF - Trabalho - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Atual Monet.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	14.617.234,00	1.298.476,09	11.917.747,10	-2.699.486,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Estímulo para Estados, DF e Municípios	9.713.034,00	833.744,94	7.536.778,90	-2.176.255,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7207.034,00	689.241,04	6.389.981,21	-817.052,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Principal	7.910.000,00	511.806,50	4.639.000,77	-3.270.999,23
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Predial	4.780.000,00	813.406,50	4.699.000,00	-88.593,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Territorial	1.220.000,00	0,00	0,00	-1.220.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	17.034,00	1.616,14	2.339,92	-719,78
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	17.034,00	1.616,14	2.339,92	-719,78
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.530.000,00	129.559,98	1.314.125,92	-215.874,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	390.000,00	39.729,04	367.581,65	-22.418,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - D.A. Multas e Juros	390.000,00	39.729,04	367.581,65	-22.418,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Monet.	0,00	400,96	0,00	400,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IPTU - D.A. Atualização Monetária	0,00	400,96	0,00	400,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Imposto Trans. Inter. Munic. - Imp. Direto	840.000,00	150.457,90	1.146.009,57	306.009,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - Principal	840.000,00	150.457,90	1.146.009,57	306.009,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - D.A. Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Monet.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos de a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.994.700,00	454.031,15	4.359.671,35	-2.635.028,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ISSQN - Principal	6.690.000,00	421.234,60	4.043.303,25	-2.646.696,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	50.000,00	13.906,50	89.627,64	39.627,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	150.000,00	11.521,65	156.214,10	6.214,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	95.700,00	7.730,09	85.044,35	-9.655,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Monet.	9.000,00	339,23	387,06	-8.612,74
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.315.500,00	31.541,96	710.509,29	-599.990,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios	1.275.500,00	31.541,96	710.509,29	-564.008,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.000,00	14.261,15	55.517,74	-24.482,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscalit. Vigil. Sanitária - Principal	94.000,00	0,00	230,11	-93.769,89
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Estabelec. Sanitário	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
13 Fontes: 1 Tesouro		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscalit. Vigil. Sanitária - Multas/Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros - Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
15 Fontes: 1 Tesouro		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscalit. Vigil. Sanitária - Dívida Ativa	0,000,00	0,00	0,00	-0,000,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa - Taxa de Finalização de Vigilância Sanitária	0,000,00	0,00	0,00	-0,000,00
16 Fontes: 1 Tesouro		0,000,00	0,00	0,00	-0,000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscalit. Vigil. Sanitária - Div. Atua. Multas/Juros	1.000,00	0,00	230,11	-769,89
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa - Tx de Fisco de Vig. Sanit	1.000,00	0,00	230,11	-769,89
17 Fontes: 1 Tesouro		1.000,00	0,00	230,11	-769,89
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalit. Vigil. Sanitária - Div. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Atualiz. Monetária da Dívida Ativa - Tx de Fisco de Vig. Sanit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
18 Fontes: 1 Tesouro		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	610.000,00	44.261,79	552.299,23	-67.738,77
1.1.2.8.01.9.01.00.00.00	Taxas Inspeç. Con. e Fiscalit. - Outras - Principal	575.000,00	40.049,84	497.544,60	-77.455,16
1.1.2.8.01.9.01.01.00.00	Tx de Lic. de Func. de Estabelecimento Comerc. Indus. e Serviço.	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
19 Fontes: 1 Tesouro		520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.1.2.8.01.9.01.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
20 Fontes: 1 Tesouro		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.8.01.9.01.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
21 Fontes: 1 Tesouro		75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.1.2.8.01.9.02.00.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização.	15.000,00	4.809,84	497.944,60	-487.944,60
22 Fontes: 1 Tesouro		15.000,00	4.809,84	497.944,60	-487.944,60
1.1.2.8.01.9.02.00.00.00	Taxas Inspeç. Con. e Fiscalit. - Outras - Multas/Juros	2.500,00	25,11	2.000,00	-1.419,70
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Multas e Juros - Taxa de Inspeção Controle e Fiscalit. - Outras	2.500,00	25,11	2.000,00	-1.419,70
23 Fontes: 1 Tesouro		2.500,00	25,11	2.000,00	-1.419,70
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Taxas Inspeç. Con. e Fiscalit. - Outras - Div. Atua. Mone.	30.000,00	2.550,39	41.605,69	11.605,69
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Dívida Ativa - Tx de Inspeção Controle e Fiscalização	30.000,00	2.550,39	41.605,69	11.605,69
24 Fontes: 1 Tesouro		30.000,00	2.550,39	41.605,69	11.605,69
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Taxas Inspeç. Con. e Fiscalit. - Outras - Multas/Juros	10.000,00	1.604,05	11.895,28	1.895,28
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Multas e Juros da Dív. Ativa - Tx de Inspeção Controle e Fiscalit.	10.000,00	1.604,05	11.895,28	1.895,28
25 Fontes: 1 Tesouro		10.000,00	1.604,05	11.895,28	1.895,28
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Taxas Inspeç. Con. e Fiscalit. - Outras - Div. Atua. Mone.	1.000,00	65,40	401,17	-598,83
1.1.2.8.01.9.02.01.00.00	Atual. Monet. Div. Ativ. - Taxa de Inspeção Controle e Fiscalit.	1.000,00	65,40	401,17	-598,83
26 Fontes: 1 Tesouro		1.000,00	65,40	401,17	-598,83
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	506.500,00	17.280,17	151.990,94	-354.509,06
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	506.500,00	17.280,17	151.990,94	-354.509,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	164.000,00	16.484,31	131.849,25	-207.156,75
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
27 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	335.000,00	16.484,31	131.849,25	-207.156,75
28 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Multas/Juros	4.000,00	6,13	3.014,79	985,21
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitério - MJ	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
29 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - MJ	1.000,00	6,13	3.014,79	2.014,79
30 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	20.000,00	500,92	12.481,71	-16.518,29
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitério-Div. Ativa	0.000,00	0,00	0,00	0,000,00
31 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Otr.Tax.pela Prest. Serv. - Div.Ativa	15.000,00	500,92	12.481,71	-2.518,29
32 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - B.A. Multas/Juros	14.000,00	274,68	4.456,83	-9.543,17
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Taxa de Cemitério - MJ Dívida Ativa	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
33 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	Otr.Taxas pela Prest. de Serv.-MJ da Dívida Ativa	3.500,00	274,68	4.456,83	956,83
34 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Otr.Taxas pela Prest. de Serv.-MJ da Dívida Ativa	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
35 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Água, Mãos	1.500,00	14,13	194,36	-1.305,64
1.1.2.8.02.9.5.01.00.00	Taxa de CemitériosAtualizada Div. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
36 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.8.02.9.5.02.00.00	Otr.Taxas pela Prest. de Serv.-Atualiz.Mon.Div. Ativa	500,00	14,13	194,36	-305,64
37 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Estados, DF, Municipais	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Con. Melho. Pav. Obras Comple. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Con. Melho. Pav. Obras Comple. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Con. Melho. Pav. Obras Comple. - Dívida Ativa	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
38 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Con. Melho. Pav. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.8.04.1.9.00.00.00	Con. Melho. Pav. Obras Comple. - D.A. Água, Mãos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
40 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.547.700,00	150.189,65	1.482.512,67	-65.187,33
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.547.700,00	150.189,65	1.482.512,67	-65.187,33
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.547.700,00	147.758,65	1.460.797,36	-86.902,64
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	COSIP - Principal	1.400.000,00	147.758,65	1.460.797,36	-92.241,64
41 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - Iluminação Pública - Imóveis	136.700,00	0,00	0,00	-136.700,00
42 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	0,00	2.089,76	20.044,29	20.044,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 229 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - Dívida Ativa	0,00	2.009,76	20.044,29	20.044,29
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 229 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - D.A. Multas/Juros	0,00	295,42	1.955,20	1.955,20
1.2.4.0.00.1.5.00.00.00 226 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - Multas	0,00	26,10	87,26	87,26
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 227 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - Juros	1.000,00	19,15	38,54	-961,46
1.2.4.0.00.1.6.00.00.00 43 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - Iluminação Pública Imóveis	0,00	0,00	38,54	38,54
1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 230 Fonte: 1 Tesouro	CODIP - D.A. Atua. Monet.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	receita patrimonial	607.603,00	146.074,16	640.534,51	132.931,51
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Emprego do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.810,00	1.717,56	21.163,33	-646,67
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendam., Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	21.810,00	1.717,56	21.163,33	-646,67
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 44 Fonte: 1 Tesouro	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	21.810,00	1.717,56	21.163,33	-646,67
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 45 Fonte: 1 Tesouro	Aluguéis e Arrendamentos Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 46 Fonte: 1 Tesouro	Aluguéis e Arrendamentos Dívida Ativa	1.500,00	0,00	263,21	-1.236,79
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 47 Fonte: 1 Tesouro	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 48 Fonte: 1 Tesouro	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Atua. Monet.	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	659.793,00	144.916,60	619.371,18	160.578,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	659.793,00	144.916,60	619.371,18	160.578,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	637.832,00	144.361,06	605.092,90	167.750,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	637.832,00	144.361,06	605.092,90	167.250,90
1.3.2.1.00.1.4.01.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados Fundo de Saúde	70.760,00	23.356,15	117.056,00	64.550,00
1.3.2.1.00.1.4.01.01.00 49 Fonte: 1 Tesouro	Rec. Rem. Dep. Banc. - IRR	5.000,00	491,97	3.009,40	-1.770,53
1.3.2.1.00.1.4.01.07.00 50 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V	Rec. Rem. dep. Banc. Qualia Mais	2.000,00	5.209,24	20.570,57	16.570,57
1.3.2.1.00.1.4.01.08.00 51 Fonte: 1 Tesouro	Rec. Rem. Dep. Banc. Tab. Sa. Sanitária Municipal	5.000,00	781,46	3.605,02	-1.394,98
1.3.2.1.00.1.4.01.09.00 52 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V	Rec. Rem. Dep. Banc. Doa. Carta	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.4.01.10.00 53 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V	Rec. Rem. Dep. Banc. Pab Estadual	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.4.01.11.00 54 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Reforma URS Jardim Hortênsia	50,00	29,00	119,13	69,13
1.3.2.1.00.1.4.01.12.00 55 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Ampl. Ambito Requalificação URS	50,00	116,26	530,70	480,70
1.3.2.1.00.1.4.01.13.00 56 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Aquis. Equip. M. D. Atenção Básica	50,00	0,20	0,93	-49,07
1.3.2.1.00.1.4.01.14.00 57 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Aquisição Mat. Perm. A. B. 2	50,00	9,08	41,45	-9,55
1.3.2.1.00.1.4.01.15.00 58 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Academia de Saúde	300,00	93,44	502,23	202,23
1.3.2.1.00.1.4.01.16.00 59 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Unidade Programa Família	50,00	6,73	30,73	-19,27
1.3.2.1.00.1.4.01.17.00 60 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Construção URS Galveta	50,00	3,26	15,32	-34,68
1.3.2.1.00.1.4.01.18.00 61 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Rec. Rem. Construção URS Rui Barbosa	200,00	75,26	375,44	175,44
1.3.2.1.00.1.4.01.19.00	Rec. Rem. Aquisição Móveis Permanentes				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
62 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Rec. Rem. Estruturação de Rede	50,00	7,00	30,27	-17,73
63 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec. Rem. Estruturação Unidades	50,00	3,39	15,47	-34,53
64 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec. Rem. Alimentação e Nutrição	50,00	0,00	0,00	-50,00
65 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.4.00.1.1.01.23.00	Rec. Rem. Equip. Material Permanente	50,00	39,12	178,59	128,59
66 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec. Rem. Equip. Material Permanente 2	100,00	10,19	36,91	-63,49
67 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec. Rem. Equip. Material Permanente 3	700,00	0,00	0,00	-700,00
68 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.26.00	Rec. Rem. Custeio	50,00	26,16	119,43	69,43
69 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec. Rem. SUS Investimento	10.000,00	15.077,50	70.293,77	60.293,77
70 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec. Rem. Custeio Equipamento Saúde	2.000,00	77,04	460,79	-1.539,21
71 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec Rem. Custeio Sus Emenda Estadual 2	50,00	9,57	44,70	-5,30
72 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec Rem. Custeio Sus Emenda Estadual 3	200,00	182,13	903,90	703,90
73 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec. Rem. Custeio de Exames Alta Complexidade	1.000,00	20,34	89,90	-911,02
74 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec. Rem Saude Anual Covid	1.000,00	27,00	119,21	-880,79
241 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec. Rem ARMD/CI73 INC 13 Geral Covid	0,00	1,92	343,73	343,73
242 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados - MDE	0,00	10,74	3.270,60	3.270,60
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - 253	117.150,00	13.000,10	69.023,63	-42.126,27
75 Fonte: 1 Tesouro 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - FNATE	4.000,00	590,45	2.500,10	-1.411,02
76 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Transp. Estadual	100,00	0,00	504,34	404,34
77 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Merenda Federal FNAS	500,00	163,53	377,21	-122,79
78 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - QERS	2.000,00	1.736,37	7.107,15	5.107,15
79 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Alienação Móvel Educação	100.000,00	9.143,07	50.101,01	-49.898,99
80 Fonte: 1 Tesouro 1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rec. Rem. dep. Banc. - Merenda Estadual	1.000,00	74,36	328,10	-671,62
81 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	rec. Rem. Apoio as Escolas	1.000,00	939,60	4.099,16	3.099,16
82 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Apoio Crianças Brasil Carinhoso	1.000,00	144,94	670,70	-300,30
83 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.13.00	Rec. Rem. Manutenção Infantil	500,00	11,01	64,20	-435,79
84 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.15.00	Rec. Rem. Apoio Financeiro Educação	1.000,00	405,59	2.147,04	1.147,04
85 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.02.17.00	Rec. Rem. Manut. Ed. Infantil Nucleo Estabelecimentos	50,00	0,00	0,00	-50,00
86 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Fundo Nacional de Assistência Social	1.000,00	408,42	1.802,46	802,46
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial	17.207,00	3.677,77	19.761,30	2.479,30
87 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Proteção Social Básica	1.500,00	305,37	1.780,74	280,74
88 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V 1.3.2.1.00.1.1.03.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Assistência Municipal	1.500,00	394,56	2.764,59	764,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
89 Fonte: 1 Tesouro		1.000,00	157,70	1.799,10	799,10
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. RPS cópia				
90 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		50,00	2,22	76,76	-10,61
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. GPF FNAS				
91 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		1.000,00	364,90	1.070,55	670,55
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec. Rem. Dep. Banc. GDUAS FNAS				
92 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		11.000,00	137,00	552,74	-1047,26
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. RII RDI FNAS				
93 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		14.600,00	11.370,60	62.012,08	47.412,28
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00	Rec. Rem. Proteção Social Alta Complexidade				
94 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	26,04	100,24	0,24
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00	Rec. Rem. Complementando Renda				
95 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00	Rec. Rem. FNAS Criança Felix				
96 Fonte: 1 Tesouro		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00	Rec. Rem. FNAS Criança Felix				
97 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		1.000,00	370,17	1.672,69	672,69
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00	Rec. Rem. Execução Programa Via Rápida 19				
98 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.03.16.00	Rec. Rem. EL MAC FNAS				
99 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		15.000,00	479,44	2.100,65	1.100,65
1.3.2.1.00.1.1.03.17.00	Rec. Rem. SIGTV Estruturação Controle				
100 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		100,00	0,38	1,60	-98,31
1.3.2.1.00.1.1.03.18.00	Rec. Rem. Benef. Eventuais Sociais				
101 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		2,00	0,04	0,60	-1,40
1.3.2.1.00.1.1.03.19.00	Rec. Rem. FNAS Covid Em				
102 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		10,00	34,44	204,18	194,18
1.3.2.1.00.1.1.03.20.00	Rec. Rem. FNAS Covid Alimentos				
103 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		10,00	13,77	171,45	161,45
1.3.2.1.00.1.1.03.21.00	Rec. Rem. FNAS Covid Acolhimento				
104 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		10,00	133,31	1.751,71	1.651,71
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Recolhas de Remuneração Outros Depósitos Bancários Vinculados	10.100,00	4.794,16	130.190,69	112.092,69
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - CIDE				
105 Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		800,00	132,95	482,24	-317,84
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. - PTA				
106 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Transfer				
107 Fonte: 5 Transf. e Conv. Estaduais - V		400,00	215,90	1.006,01	606,01
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Social de Solidariedade				
108 Fonte: 1 Tesouro		50,00	0,24	46,60	-3,32
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Alienação Santa Cruz				
109 Fonte: 1 Tesouro		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Alienação Distrito Industrial				
110 Fonte: 1 Tesouro		10.000,00	375,00	1.663,75	-8.336,25
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Alienação de Móveis				
111 Fonte: 1 Tesouro		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00	Rec. Rem. Banc. Produção Mineral				
112 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		800,00	78,66	308,07	-491,43
1.3.2.1.00.1.1.04.12.00	Rec. Rem. Banc. Meio Ambiente				
113 Fonte: 1 Tesouro		600,00	216,91	907,41	107,41
1.3.2.1.00.1.1.04.13.00	Rec. Rem. Fundo Municipal de Cultura				
114 Fonte: 1 Tesouro		100,00	70,09	116,32	16,32
1.3.2.1.00.1.1.04.21.00	Rec. Rem. Aquisição Equip. Instr. Materiais				
115 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.00.1.1.04.26.00	Rec. Rem. Recaptamento Asfáltico				
116 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.04.29.00	Rec. Rem. Oficina de Música				
117 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		300,00	103,00	463,94	163,94
1.3.2.1.00.1.1.04.30.00	Rec. Rem. Ampliação Parque dos Lagos				
118 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		500,00	367,47	2.492,29	1.992,29
1.3.2.1.00.1.1.04.35.00	Rec. Rem. Construção de Museu e Praça				
204 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais		0,00	902,77	4.120,51	4.120,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.04.74.00	Rec. Rem Reforma Cobertura Quilina COHABII				
119 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	500,00	0,00	30,46	-467,54
1.3.2.1.00.1.1.04.75.00	Rec. Rem. Cessão Unicidade				
120 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	1.079,94	6.155,72	4.155,72
1.3.2.1.00.1.1.04.76.00	Rec. Rem. Infraestrutura Urbana Recape Asfáltico				
121 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	735,78	635,78
1.3.2.1.00.1.1.04.77.00	Rec. Rem. Construção Centro Convivência Idoso				
122 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	75,92	740,06	192,30
1.3.2.1.00.1.1.04.78.00	Rec. Rgm. Infra-Estrutura Urbana				
123 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	102747,82	102747,82
1.3.2.1.00.1.1.04.79.00	Rec. Rem. Transf. Especial Dep. Arnaldo Jardim				
124 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	0,80	5,13	-99,27
1.3.2.1.00.1.1.04.80.00	Rec. Rem. Fehidro 44/2020				
126 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	42,01	427,00	427,00
1.3.2.1.00.1.1.04.81.00	Rec. Rem. DETRAN Equip				
125 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,01	0,54	-99,49
1.3.2.1.00.1.1.04.82.00	Rec. Rem DETRAN Serviços				
126 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.00.1.1.04.83.00	RR Rec. Rem. FEHIDRO 201/2019				
128 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	6,60	6,60
1.3.2.1.00.1.1.04.84.00	Rec. Rem. Aquisição Equip. Academia				
123 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	61,16	608,52	608,52
1.3.2.1.00.1.1.04.85.00	Rec. Rem. Auxílio Emergencial à Cultura				
129 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.011,73	4.462,88	4.462,88
1.3.2.1.00.1.1.04.86.00	Rec. Rem. Fehidro 21/2020				
140 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	2,96	857,40	857,40
1.3.2.1.00.1.1.04.87.00	Rec. Rem Recomp. Anfiteatro e Sinalização				
135 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	9,70	9,70
1.3.2.1.00.1.1.04.88.00	Rec. Rem. Cidadania no Campo				
144 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	133,43	588,37	588,37
1.3.2.1.00.1.1.04.89.00	Rec. Rem Fehidro 6 Trincheira				
152 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,33	1.890,82	1.890,82
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remem. Dep. Recursos Não Vinculados	420.000,00	72.704,43	308.412,18	-111.507,82
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec Rem. Dep. Banc. Ta Não Vinculados				
127 Fonte:	1 Tesouro	400.000,00	50.009,07	252.907,14	-147.000,86
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Rec. Rem INCRAT/ITR				
128 Fonte:	1 Tesouro	20.000,00	14.315,86	55.415,04	75.415,04
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rec de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	7.000,00	2.403,26	10.600,01	3.606,01
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec. Rem. Dep. Banc. ROYALTIES Lei 7950/89				
129 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.000,00	284,06	1.605,96	-394,04
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00	Rec. Rem. Dep. Banc. FEP				
130 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	5.000,00	2.119,70	9.260,05	4.260,05
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Rem de Depósitos Bancários Vinculados FUNDEF	40.000,00	24.164,74	153.168,21	113.168,21
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Receitas de Rememoração Depósito Bancário FUNDEF				
121 Fonte:	5 Transf. e Conv. Estaduais - V	40.000,00	24.164,74	153.168,21	113.168,21
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Juros de Títulos de Renda	20.961,00	555,54	14.288,28	-6.672,72
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Juros de Títulos de Renda Principal				
132 Fonte:	1 Tesouro	20.961,00	555,54	14.288,28	-6.672,72
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	128.130,00	4.207,08	172.569,16	-5.761,84
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.180,00	53,39	29.931,30	5.751,30
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.180,00	53,39	946,30	-3.233,70
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	4.100,00	53,39	946,30	-3.153,70
133 Fonte:	1 Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Fotocopias e Copia Heliográfica				
134 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	39,00	667,75	-1.332,25
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Cemitério				
135 Fonte:	1 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços Administrativos e				



Fonte	Subfunção	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
136	1	Comerciais Gerais - Tesouro	1.000,00	14,33	295,55	721,45
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administ. e Comerciais Gerais e Multas/Juros	20,00	0,00	0,00	-20,00
137	1	Multas e Juros - Serv. Administ. e Comerciais Gerais - Tesouro	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administ. e Comerciais Gerais e Dívida Ativa	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00		Dívida Ativa - Serv. Administ. e Comerciais Gerais	20,00	0,00	0,00	-20,00
138	1	Multas e Juros - Serv. Administ. e Comerciais Gerais - Tesouro	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Serviços Administ. e Comerciais Gerais - D.A. Atua. Monet.	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00		Atu. Monet. Div. Ativa - Serv. Administ. e Comerciais Gerais	20,00	0,00	0,00	-20,00
139	1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Tesouro	10.000,00	0,00	18.985,00	8.985,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	18.985,00	8.985,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	18.985,00	8.985,00
140	1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Tesouro	10.000,00	0,00	18.985,00	8.985,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	113.950,00	4.153,69	102.436,86	-11.513,14
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	113.950,00	4.153,69	102.436,86	-11.513,14
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	113.950,00	4.153,69	102.436,86	-11.513,14
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	110.000,00	4.150,40	100.177,40	-9.822,60
141	1	Outros Serviços Administrativos - Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	100.000,00	4.150,40	100.177,40	177,40
142	1	Outros Serviços - Multas/Juros - Tesouro	3.500,00	3,23	2229,35	-1.270,65
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00		Outros Serviços Administrativos - Multas e Juros	3.500,00	3,23	2229,35	-1.270,65
143	1	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Multas e Juros - Tesouro	500,00	0,00	30,71	469,29
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
144	1	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Serviços - D.A. Multas/Juros	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa - Multas e Ju	100,00	0,00	0,00	-100,00
145	1	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros - Tesouro	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.6.9.0.99.1.4.03.00.00		Outros Serviços - D.A. Atua. Monet.	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.0.99.1.4.04.00.00		Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa - Atualização	50,00	0,00	0,00	-50,00
146	1	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Tesouro	50,00	0,00	0,00	-50,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	115.277.000,00	10.507.611,02	100.459.409,10	-14.779.389,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.369.000,00	4.090.426,70	40.302.716,50	-5.066.283,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União Federais, DF, Municípios	45.369.000,00	4.090.426,70	40.302.716,50	-5.066.283,44
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	30.400.000,00	3.209.007,56	28.114.219,13	-2.345.781,97
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	27.100.000,00	2.397.592,43	25.673.094,51	-1.426.905,49
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	27.100.000,00	2.397.592,43	25.673.094,51	-1.426.905,49
152 Fonte: 1 Tesouro					
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 12 Cota Dezembro	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 12 Cota Dezembro - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
153 Fonte: 1 Tesouro					
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 12 Cota Julho	1.200.000,00	0,00	1.239.747,95	39.747,95
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 12 Cota Julho - Principal	1.200.000,00	0,00	1.239.747,95	39.747,95
154 Fonte: 1 Tesouro					
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	900.000,00	1.001.415,13	1.200.575,67	300.575,67
1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR Principal	900.000,00	1.001.415,13	1.200.575,67	300.575,67
155 Fonte: 1 Tesouro					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transf. de Compensação Finan. Expl. de Recursos Naturais	600.000,00	58.611,67	192.525,44	-407.474,56
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	57.589,04	486.073,99	-13.926,01
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	57.589,04	486.073,99	-13.926,01
156 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Outras Transf. Compens. Finan. Exploração Recursos Naturais	100.000,00	1.027,59	7.461,45	+6.461,45
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Outras Transf. Compens. Finan. Expl. Recur. Natu. - Principal	100.000,00	1.027,59	7.461,45	+6.461,45
157 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASIS	0,00	0,00	6.306.655,20	+6.306.655,20
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	322,50	322,50
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	322,50	322,50
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Bloco de Atenção Básica	0,00	0,00	77,56	77,56
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	FMS Implantação de Colônia para a Rede Segura	0,00	0,00	77,56	77,56
158 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	9.680.000,00	661.096,30	4.394.157,56	-5.285.842,44
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. Principal	5.600.000,00	661.096,36	4.304.157,56	-1.295.842,44
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Teto Municipal MAC	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00
159 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	SAMU-Serviço de Atendimento Móvel a Urgência	300.000,00	21.919,00	219.190,00	-80.810,00
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Atenção MAC - FARC Cirurgias eletivas	300.000,00	10.902,40	10.902,40	-289.097,60
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Fam. Terapias Especializadas em Angiologia	200.000,00	20.000,00	104.484,16	-135.515,84
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Incremento Temporário MAC	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	RENTAS PARLAMENTARES INDIVÍDUOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	FMS Covid Fontaria 2020	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
160 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais					
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	356.200,00	27.221,68	270.145,99	-86.054,01
1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde -				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.0.03.9.1.01.00.00	Principal	156.200,00	27.321,89	270.145,99	-86.054,01
162 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.3.1.02.00.00	Comp.PST/Aiua e Hepatite	80.000,00	6.476,44	64.764,40	-15.235,60
163 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.3.1.03.00.00	Comp. Ag. de Execução	25.000,00	0,00	16.219,15	-6.780,85
164 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.3.1.04.00.00	Assist. Financ.	100.000,00	9.895,44	73.662,44	-26.337,56
165 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	154.000,00	25.734,04	134.675,20	-19.324,80
166 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	154.000,00	25.734,04	128.675,20	-25.324,80
167 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	154.000,00	25.734,04	128.675,20	-25.324,80
168 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.02.00.00	Transf. Recur.p/Organização Serv.de Assist.Farmac. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.000,00
170 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.000,00
171 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.4.1.05.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.	13.000,00	0,00	12.000,00	-1.000,00
172 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf Fundo/Fundo	1.000.000,00	99.796,40	1.575.558,89	+302.441,11
173 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf Fundo/Fundo	1.000.000,00	99.796,40	1.575.558,89	+302.441,11
174 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.08.00.00	Inc.Financ.dos APS-Fator Compensatório de Transição	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
175 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.12.00.00	Apoio a Manut.Pol. de Academia de Saúde	16.000,00	3.000,00	130.000,00	+6.000,00
176 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.13.00.00	Conteúdo de Atenção à Saúde Rural	222.000,00	18.500,00	200.946,40	-33.053,60
177 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.14.00.00	ACS - Agente Comunitário em Saúde	230.000,00	20.150,00	189.700,00	-41.300,00
178 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.17.00.00	Transf.Incent.Financ. da APS-Capacitação Ponderada	20.000,00	48.476,40	621.966,08	601.966,08
179 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.16.00.00	Transf. Incent. Finan. da APS	0,00	9.676,00	115.777,50	115.777,50
180 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.17.00.00	Transf. Incent. Finan. da APS	0,00	0,00	9.607,50	9.607,50
181 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.20.00.00	Transf. COVID-19 - SAPS - Portaria 731	0,00	0,00	170.561,41	170.561,41
182 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.22.00.00	Transf. COVID-19 - SAPS - Portaria 894	0,00	0,00	0,00	0,00
183 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.24.00.00	PAD Incremento Temporário ao Custeio	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
184 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.03.9.1.24.00.00	PAD Incremento Temporário ao Custeio	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
185 Fonte:	9 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
1.7.1.0.05.0.0.00.00.00	Transf. de Fundo Nacional de Desenvolvi. da Educação - FNDCE	5.439.000,00	486.062,28	4.974.674,25	-464.325,75
186 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.05.1.0.00.00.00	Transferências de Salário-Educação	4.600.000,00	404.278,62	4.158.697,51	-441.302,49
187 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.05.1.1.00.00.00	Transferências de Salário-Educação - Principal	4.600.000,00	404.278,62	4.158.697,51	-441.302,49
188 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.05.3.0.00.00.00	Transf. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	815.000,00	79.123,80	791.238,00	-23.762,00
189 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.05.3.1.00.00.00	Transf. FNDE - PNAE - Principal	815.000,00	79.123,80	791.238,00	-23.762,00
190 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				

Unidade Contábil: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.01.00.0.00.00.00.00	Transfer. FINEP - Projeto Nacional Apoio Transf. FISCAL - FNATE	24.000,00	2.659,60	23.928,74	-61,26
1.7.1.01.00.0.00.00.00.00	Transfer. FINEP - FNATE - Principal	24.000,00	2.659,60	23.928,74	-61,26
175 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transfer. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 97/96	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transfer. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 97/96	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transfer. Finan. ICMS - Desoneração L.C. n° 97/96 - Principal	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
176 Fonte:	4 Tesouro				
1.7.1.0.10.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	529.000,00	10.607,85	137.390,78	-390.601,22
1.7.1.0.10.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	529.000,00	10.607,85	137.390,78	-390.601,22
1.7.1.0.10.0.0.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	529.000,00	10.607,85	137.390,78	-390.601,22
1.7.1.0.11.0.0.00.00.00	RL FRR FNAS	201.700,00	8.062,84	70.695,32	-131.004,66
177 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.12.0.0.00.00.00	PROJ. CILANCA ERLETZ	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
178 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.12.0.0.00.00.00	ICDPP FNAS	78.100,00	2.545,04	21.014,77	-56.585,03
179 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.13.0.0.00.00.00	RL MAC FNAS	148.700,00	0,00	48.407,09	-100.292,91
180 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.13.0.0.00.00.00	RL QUAD FNAS	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00
181 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	20.000,00	8.286,66	196.634,76	176.634,76
1.7.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	20.000,00	8.286,66	196.634,76	176.634,76
1.7.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	8.286,66	196.634,76	176.634,76
1.7.1.0.99.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - FEX	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
182 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.0.99.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	8.286,66	196.634,76	196.634,76
183 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfer. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	38.208.800,00	2.852.770,31	30.040.875,62	-7.209.924,38
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfer. dos Estados - Estados, DF, Municípios	38.208.800,00	2.852.770,31	30.040.875,62	-7.209.924,38
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.926.000,00	2.790.737,47	29.166.987,78	-7.739.012,22
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte de ICMS	31.000.000,00	2.599.931,09	24.077.259,58	-6.922.740,42
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte de ICMS - Principal	31.000.000,00	2.599.931,09	24.077.259,58	-6.922.740,42
184 Fonte:	1 Tesouro				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	162.049,98	4.898.679,58	-701.320,42
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.600.000,00	162.049,98	4.898.679,58	-701.320,42
185 Fonte:	1 Tesouro				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPTU - Municipal	225.000,00	20.747,90	186.123,63	-38.876,37
186 Fonte:	1 Tesouro				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPTU - Municipal - Principal	225.000,00	20.747,90	186.123,63	-38.876,37
187 Fonte:	1 Tesouro				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	9.498,50	34.934,99	-75.075,01
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	9.498,50	34.934,99	-75.075,01
188 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
189 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Transf. Estado Manutenção Banco do Povo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
190 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.0.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	141.500,00	8.008,70	68.796,03	-72.703,97
1.7.2.0.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties				

1.7.2.9.03.1.1.00.00.00	Compen. Finan. Fed (Vinc. Lei n° 7.300/83)	141.500,00	0,00	6.604,70	68.766,07	-72.133,97
187 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	141.500,00	0,00	6.604,70	68.766,07	-72.133,97
1.7.2.9.03.0.0.00.00.00	Transf. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	771.000,00	0,00	0,00	779.769,70	508.769,70
1.7.2.9.03.1.0.00.00.00	Transf. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	271.000,00	0,00	0,00	779.769,70	508.769,70
1.7.2.9.03.1.1.00.00.00	Transf. do Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	271.000,00	0,00	0,00	779.769,70	508.769,70
1.7.2.9.03.1.1.01.00.00	Qual. Mãe	0,00	0,00	0,00	155.922,99	155.922,99
188 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	155.922,99	155.922,99
1.7.2.9.03.1.1.02.00.00	Transtorno Diabetes	22.000,00	0,00	0,00	15.079,19	-6.920,81
189 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	22.000,00	0,00	0,00	15.079,19	-6.920,81
1.7.2.9.03.1.1.03.00.00	Dose Certa	76.000,00	0,00	0,00	1.668,32	-74.331,68
190 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	76.000,00	0,00	0,00	1.668,32	-74.331,68
1.7.2.9.03.1.1.04.00.00	Tab. Estadual	172.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00
191 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	172.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.000,00
1.7.2.9.03.1.1.05.00.00	Programa Sorria São Paulo	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
192 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1.7.2.9.03.1.1.06.00.00	Aedes Aegypti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
193 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.03.1.1.11.00.00	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	121.461,00	121.461,00
248 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	121.461,00	121.461,00
1.7.2.9.03.1.1.15.00.00	Transf. PPS Custeio SUS TAC001 - RES 38 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
249 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
1.7.2.9.03.1.1.16.00.00	Programa de Controle do Câncer - Res. SGC - Serviços	0,00	0,00	0,00	0,440,00	0,440,00
255 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,440,00	0,440,00
1.7.2.9.03.1.1.17.00.00	Transf. COVID Res. SSM2 - Serviços	0,00	0,00	0,00	40.407,00	40.407,00
256 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	40.407,00	40.407,00
1.7.2.9.03.1.1.18.00.00	Transf. p/COVID Res. SS 07 - Serviços	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
257 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.2.9.03.1.1.19.00.00	Transf. RES - Res. SS 06 - Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
259 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.03.1.1.20.00.00	Transf. RES - Resol. SSM4 - Custeio - Mat. de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
260 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.03.1.1.21.00.00	SIST. PRISIONAL DELIB. CIDEJ	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
268 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
1.7.2.9.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.900,00	32.890,19	184.148,41	-39.151,59	-39.151,59
1.7.2.9.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.900,00	32.890,19	184.148,41	-39.151,59	-39.151,59
1.7.2.9.07.1.1.00.00.00	Transf. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	223.900,00	32.890,19	184.148,41	-39.151,59	-39.151,59
1.7.2.9.07.1.1.03.00.00	REAS-Proteção Social Básica	81.000,00	7.103,23	71.032,34	-9.967,66	-9.967,66
184 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	81.000,00	7.103,23	71.032,34	-9.967,66	-9.967,66
1.7.2.9.07.1.1.04.00.00	REAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade	57.800,00	7.600,00	76.000,00	18.200,00	18.200,00
185 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	57.800,00	7.600,00	76.000,00	18.200,00	18.200,00
1.7.2.9.07.1.1.05.00.00	REAS - Proteção Social Especial	84.500,00	2.103,29	21.032,34	-63.467,66	-63.467,66
186 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	84.500,00	2.103,29	21.032,34	-63.467,66	-63.467,66
1.7.2.9.07.1.1.07.00.00	Benefícios Eventuais Sociais	0,00	16.093,73	16.093,73	16.093,73	16.093,73
271 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	16.093,73	16.093,73	16.093,73	16.093,73
1.7.2.9.10.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	647.000,00	19.647,95	569.201,93	-77.798,07	-77.798,07
1.7.2.9.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas Educação	647.000,00	19.647,95	569.201,93	-77.798,07	-77.798,07
1.7.2.9.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	647.000,00	19.647,95	569.201,93	-77.798,07	-77.798,07
197 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	647.000,00	19.647,95	569.201,93	-77.798,07	-77.798,07
1.7.2.9.10.2.1.00.00.00	Merenda Escolar Estadual	520.000,00	0,00	450.001,60	-69.998,40	-69.998,40
198 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	520.000,00	0,00	450.001,60	-69.998,40	-69.998,40
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	59.982,77	59.982,77	59.982,77
1.7.2.9.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	59.982,77	59.982,77	59.982,77
1.7.2.9.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	59.982,77	59.982,77	59.982,77
1.7.2.9.99.1.1.07.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	59.982,77	59.982,77	59.982,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.8.00.1.1.00.00.00	Transf. de Convênio DETRAN SP e Municípios - Serviços				
247 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	50.980,77	50.980,77
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transfer. de Instituições Privadas - Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transfer. Institui. Privadas - Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transfer. Institui. Privadas - Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transfer. Institui. Privadas -Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.9.10.1.1.01.00.00	Outras Transf. Institui. Privadas - União Países	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
1.7.5.6.00.0.0.00.00.00	Transfer. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
1.7.5.6.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
1.7.5.6.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
1.7.5.6.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
169 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	31.700.000,00	2.938.414,01	29.346.906,00	-2.353.094,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras receitas Correntes	1.465.077,00	422.322,22	707.840,77	-762.135,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	6.087,86	49.364,80	-50.635,20
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	6.087,86	49.364,80	-50.635,20
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	6.087,86	49.364,80	-50.635,20
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Principal	100.000,00	6.087,86	49.364,80	-50.635,20
200 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100.000,00	6.087,86	49.364,80	-50.635,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeniz. Restitui. e Resarcimen. - Estados, DF, Municípios	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições e Específicas de Estados, DF, Municípios	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
201 Fonte: 1	Tesouro	60.030,00	384.908,58	451.534,09	391.504,09
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	10,00	0,00	0,00	-10,00
202 Fonte: 1	Tesouro	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Multas/Juros	10,00	0,00	0,00	-10,00
203 Fonte: 1	Tesouro	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.8.02.9.5.00.00.00	Outras Restituições - D.A. Atua. Mono.	10,00	0,00	0,00	-10,00
204 Fonte: 1	Tesouro	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.205.003,00	91.535,78	201.941,83	-1.103.061,17
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Civl. Atl. e Recel. Ônus Sucumbência	416.003,00	24.450,92	173.072,61	-242.930,09
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	416.003,00	24.450,92	173.072,61	-242.930,09
1.9.9.0.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	416.003,00	24.450,92	173.072,61	-242.930,09
205 Fonte: 1	Tesouro	416.003,00	24.450,92	173.072,61	-242.930,09
1.9.9.0.12.2.12.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	55.000,00	18.365,16	70.869,72	15.869,72
206 Fonte: 1	Tesouro	55.000,00	18.365,16	70.869,72	15.869,72
1.9.9.0.12.2.13.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa	2,00	0,00	0,00	-2,00
207 Fonte: 1	Tesouro	2,00	0,00	0,00	-2,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas/Juros	60.000,00	6.049,10	51.810,53	-8.189,47
208 Fonte: 1	Tesouro	60.000,00	6.049,10	51.810,53	-8.189,47
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mono.	15.000,00	30,26	342,36	-14.969,74
209 Fonte: 1	Tesouro	15.000,00	30,26	342,36	-14.969,74
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mono.	1,00	0,00	0,00	-1,00
209 Fonte: 1	Tesouro	1,00	0,00	0,00	-1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.189.000,00	6.885,26	78.919,22	-1.110.080,78
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.189.000,00	6.885,26	78.919,22	-1.110.080,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Primárias - Principal	1.189.000,00	6.885,26	78.919,22	-1.110.080,78
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Negociação Contratual Saneap				
210 Fontes: 4 Tesouro		820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Folha de Pagamento				
211 Fontes: 3 Tesouro		369.000,00	6.885,26	78.919,22	-290.080,78
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	753.000,00	8.878,74	1.248.400,09	1.248.400,09
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	251.000,00	8.878,74	253.255,23	253,23
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
212 Fontes: 1 Tesouro		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	751.000,00	8.878,74	253.255,23	2.255,23
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	251.000,00	8.878,74	253.255,23	2.255,23
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	251.000,00	8.878,74	253.255,23	2.255,23
2.2.2.0.00.1.3.01.00.00	Alienação Distrito Industrial				
213 Fontes: 1 Tesouro		250.000,00	0.602,54	134.479,03	-115.020,97
2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	Alienação Bens Imóveis - Alta Cruz				
214 Fontes: 1 Tesouro		1.000,00	276,20	114.276,20	117.276,20
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	1.295.240,86	1.295.240,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	82.880,25	82.880,25
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	82.880,25	82.880,25
2.4.1.1.10.0.0.00.00.00	Transferência de Contribuição da União e de suas Entidades	0,00	0,00	82.880,25	82.880,25
2.4.1.1.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Contribuição da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.10.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Contribuição da União - Principal	0,00	0,00	82.880,25	82.880,25
2.4.1.1.10.0.1.15.00.00	Equip. Academia Centro Esportivo Vereador Eduardo Alque				
214 Fontes: 5 Transf. e Contrib. Federais		0,00	0,00	82.880,25	82.880,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	1.212.360,61	1.212.360,61
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	1.212.360,61	1.212.360,61
2.4.2.1.01.0.0.00.00.00	Transferência do SUS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.1.03.1.0.00.00.00	Transferência do SUS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.1.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.1.03.1.1.01.00.00	Transf. SUS - UMS Bairro Nova Rocca - Res. 2824				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.1.03.1.1.02.00.00	Transf. de Contribuição dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	712.360,61	712.360,61
2.4.2.1.03.1.1.03.00.00	Outras Transferências de Contribuição dos Estados	0,00	0,00	712.360,61	712.360,61
2.4.2.1.03.1.1.04.00.00	Outras Transferências de Contribuição dos Estados - Principal	0,00	0,00	712.360,61	712.360,61
2.4.2.1.03.1.1.05.00.00	Constituição do Centro de Convivência do Idoso				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.1.03.1.1.06.00.00	PERIDRO 11/2020				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	93.195,30	93.195,30
2.4.2.1.03.1.1.09.00.00	Transf. de Contribuição PETRAN SP e Municípios - RQUIP				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
2.4.2.1.03.1.1.10.00.00	PERIDRO 2017/2019				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	27.731,04	27.731,04
2.4.2.1.03.1.1.11.00.00	CIDADANIA NO CAMPO				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.1.03.1.1.12.00.00	PERIDRO e TRINCHEIRA				
214 Fontes: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	770.494,20	770.494,20
Total Geral .....		136.827.000,00	12.710.594,22	119.294.496,24	817.832.063,06

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

(-) Educação de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	9.420.000,00	470.518,46	5.134.738,71	-265.271,29
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princ	142.000,00	200.283,02	240.139,83	40.139,83
1.7.2.0.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	6.200.000,00	519.986,20	4.819.451,73	-1.380.548,27
1.7.2.0.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	1.100.000,00	30.469,92	979.735,55	-140.264,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic	45.000,00	4.149,57	37.024,64	-7.775,36
184	Subtotal .....	12.977.000,00	1.236.347,17	11.204.330,46	-1.769.669,54
(-) Dedução da Receita por Renúncia:					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	77.125,22	77.125,22
1.1.1.8.01.3.1.00.00.00	ITV - Multas e Juros	0,00	0,00	210,00	210,00
4	Subtotal .....	0,00	0,00	97.335,22	77.935,22
(-) Dedução da Receita por Restituição:					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	45,01	846,19	846,19
1.1.2.8.01.2.1.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação	0,00	0,00	21.239,90	21.239,90
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec. Rem. Academia de Saúd	0,00	0,00	6,43	6,43
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Folha de P	0,00	0,00	500,00	500,00
211	Subtotal .....	0,00	45,01	23.592,52	23.592,52
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido:					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	122.385,12	122.385,12
1.1.1.8.01.3.1.00.00.00	ITV - Multas e Juros	0,00	47,88	130,71	130,71
1.1.1.8.01.1.4.00.01.00	IPTU - D.A. Multas e Juros	0,00	73,79	790,87	790,87
1.1.1.8.02.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	2.540,46	2.540,46
1.1.1.8.02.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	22,60	22,60
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	0,00	67,71	13.105,03	13.105,03
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Multas e Juros - Taxa de 1	0,00	0,97	52,20	52,20
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Multas e Juros da Div Ativ	0,00	5,33	37,07	37,07
1.1.2.8.02.2.1.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação	0,00	1,40	319,00	319,00
1.1.2.8.02.2.4.00.00.00	Outras Taxas pela Prest.	0,00	0,04	45,48	45,48
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	COSIP - Principal	0,00	0,42	3,80	3,80
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	2798,64	2798,64
1.2.4.0.00.1.5.00.00.00	COSIP - Multas	0,00	5,84	22,60	22,60
1.2.4.0.00.1.6.01.00.00	COSIP - Juros	0,00	0,14	0,14	0,14
1.6.0.0.00.1.7.01.00.00	Outras Serviços Administra	0,00	1,33	5,73	5,73
1.9.9.0.10.1.4.00.00.00	Outras de Recumbência - D.A.	0,00	0,45	11,26	11,26
205	Subtotal .....	0,00	205,34	147.907,04	142.907,04
(-) Outras Deduções da Receita:					
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec. Rem. Academia de Saúd	0,00	0,00	3,64	3,64
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Folha de P	0,00	0,00	203,64	203,64
211	Subtotal .....	0,00	0,00	207,28	207,28
Total de Deduções .....					
		2.477.000,00	1.236.597,52	11.430.968,74	-1.546.131,26
Total da Receita Líquida.....					
		123.850.000,00	11.473.936,75	107.561.067,40	-16.288.932,60

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Nov/2021, 09h e 46m.

Jovani Cottorello Junior  
Diretor do Dep. de Gestão Financeira  
CPF nº 050.154.978-14  
RG nº 16.691.088





# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

## PROCESSOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Processo de Licitação nº 513/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 113/2021; Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de concurso público e/ou processos seletivos de provas e títulos, para provimento de diversos empregos públicos, necessários a suprir necessidades das secretarias municipais; Licitante Vencedor: Instituto Consulpam Consultoria Publico Privada; Valor: R\$ 23.158,00.

Processo de Licitação nº 529/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 124/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para instalação de até 1000 metros lineares de barreira de proteção perimetral em vários próprios do município; Licitante Vencedora: David Uchoa Pacheco Da Silva Eireli; Valor: R\$ 33.000,00.

Processo de Licitação nº 571/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 128/2021; Objeto: Contratação de serviços especializados de controle de pragas urbanas, sendo: imunização completa, aplicação de inseticida gel, e instalação de iscas, visando o combate a insetos rasteiros, escorpiões, ratos (desinsetização, desratinização, descupinização), entre outros, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedor: Matheus Duarte Viel - ME; Valor: R\$ 9.450,00.

Processo de Licitação nº 572/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 129/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de escritório, para atender as Secretarias Municipais, e seus respectivos departamentos; Licitantes Vencedoras: Maria Do Carmo Christoforo - EPP- R\$ 17.876,31; Papelaria Mec Matão Ltda - EPP - R\$ 10.461,00.

Processo de Licitação nº 573/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 130/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de móveis, eletrodomésticos, e equipamentos de informática, destinados às Secretarias Municipais, e seus departamentos; Licitantes Vencedoras: Israel Motta De Souza Junior -R\$ 4.758,00; Indústria E Comercio Colchoes Orthovida Ltda-R\$ 4.619,14; Mercadão Das Balanças Interior - Eireli-R\$ 8.115,00; Comercio Silveira Atacadista De Moveis Mogi Mirim -Eireli-R\$ 12.651,46.

Processo de Licitação nº 574/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 131/2021; Objeto: Aquisição de poltronas de amamentação destinadas às unidades da Rede Municipal de Ensino Infantil; Licitante Vencedor: Roger Eduardo dos Santos - ME; Valor: R\$ 5.000,00.

Processo de Licitação nº 575/2021; Modalidade: Convite nº 029/2021; Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para instalação de posto de transformação de 112,50 KVA, no Centro de Eventos localizado na Av. Helaine de Oliveira Varela, nº 500 - Vila Rocca; Licitante Vencedor: G Energy Engenharia e Consultoria Ltda; Valor: R\$ 69.992,16.

Processo de Licitação nº 578/2021; Modalidade: Convite nº 030/2021; Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obras com objetivo de adaptar um prédio alugado, situado à Av. Antonio Albino, nº 320, com vistas a acomodar o Almoxarifado Central; Licitante Vencedor: L. S. Construtora Eireli - ME; Valor: R\$ 28.266,58.

Processo de Licitação nº 585/2021; Modalidade: Convite nº 032/2021; Objeto: Aquisição de motores e barras de cremalheira industrial, para substituição dos motores dos 2 portões do paço municipal (entrada e saída de veículos), com fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e instalação, através da Secretaria Municipal de Administração; Licitante Vencedor: Vinicius Bittencourt dos Santos 4177644852 - ME; Valor: R\$ 6.100,00.

Processo de Licitação nº 586/2021; Modalidade: Convite nº 033/2021; Objeto: Contratação de um médico clínico geral, com carga horária de 20 horas semanais, por tempo determinado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedor: Ramarmed Serviços Médicos S.S. Ltda; Valor: R\$ 5.500,00.

Processo de Licitação nº 590/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 134/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de máscaras de proteção N95, tipo dobrável, sem válvula, tira ajustável a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA), com registro na ANVISA, destinados aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedor: Gtmed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontológicos Ltda - EPP- R\$ 2.760,00.

Processo de Licitação nº 591/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 135/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de álcool etílico hidratado 70 grau, INPM hospitalar, desinfetante hospitalar para superfícies fixas, galão de 5 litros, que serão distribuídos nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde,

*Box*



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

UBS's e SAMU, para limpeza dos ambientes e higienização das mãos, na prevenção contra Covid-19 (novo Coronavírus); Licitante Vencedora: MR Licitacoes - Ltda - ME- R\$ 21.500,00.

Processo de Licitação nº 599/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado da contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva de rede de fibra ótica; Licitante Vencedora: WCA-TI Tecnologia Em Sistemas de Informação Ltda - ME- R\$ 168.000,00.

Processo de Licitação nº 601/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 143/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado dos gêneros alimentícios: açúcar, café, chá mate tostado, erva doce e chá de camomila, para atendimento das Secretarias e Departamentos Municipais; Licitantes Vencedoras: Comercial Mauristela Ltda- R\$ 58.541,40; Antonio Fernandes Da Silva & Cia Ltda-R\$ 79.301,61; Etl - Produtos Alimentícios Ltda-R\$ 6.380,00.

Processo de Licitação nº 605/2021; Modalidade: Convite nº 034/2021; Objeto: Aquisição de hambúrguer, pães de hambúrguer e de bisnagas de leite, para oferta de "Lanche de hambúrguer", e "Pão com carne molda", aos alunos da rede pública de ensino em comemoração a "Semana da Criança"; Licitante Vencedor: Antônio Fernandes da Silva & Cia Ltda - ME; Valor: R\$ 67.645,42.

Processo de Licitação nº 613/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 144/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado catgut e fio de sutura, que serão utilizados nos procedimentos para esterilização de cães e gatos; Licitante Vencedora: Cirúrgica União Ltda-R\$ 5.047,00.

Processo de Licitação nº 614/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 145/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de bolsas de colostomia, através da Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedora: Max Medical Comércio De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda - R\$ 8.409,00.

Processo de Licitação nº 616/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 147/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de lentes e armações para óculos, que serão fornecidos aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde; Licitantes Vencedoras: Tiago Cabral De Souza-R\$ 17.910,00; Optica Brille Eireli-R\$ 10.240,00; Flash Prestação De Servicos Eireli-R\$ 7.997,50.

Processo de Licitação nº 617/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 148/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de papelaria estocáveis, destinado as Secretarias Municipais; Licitantes Vencedoras: Karisma Limeira Magazine Ltda-R\$ 72.885,80; Maria Do Carmo Christoforo Epp-R\$ 20.703,79; Multcom Comércio Varejista De Suprimentos Ltda Me-R\$ 4.223,00; Papelaria Mec Matao Ltda EPP-R\$ 14.531,50.

Processo de Licitação nº 618/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 149/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de lousa branca plana quadriculada, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, Centro de Formação e Apoio aos Professores de Guariba "Marlene Toniatti Garavello" e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino; Licitante Vencedora: Jdavoglio Comercial Ltda-R\$ 86.44,99.

Processo de Licitação nº 620/2021; Modalidade: Pregão Presencial nº 151/2021; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de cargas para botijões de gás P13 e P45, destinados as Secretarias e Departamentos Municipais; Licitantes Vencedoras: Alan José De Laurentiz - ME-R\$ 188.100,00 gás (P13); Terezinha Furtado Seixas Guariba - ME-R\$ 132.596,60 gás (P45).

Processo de Licitação nº 622/2021; Modalidade: Dispensa nº 149/2021; Objeto: Compra direta, de materiais emergenciais, sendo: 83 unidades de telha de fibrocimento 3,66m x 1,10m x 6mm; e, 15 unidades de telha de fibrocimento 2,44m x 1,10m x 6mm; Licitante Vencedor: Lucio Pereira Coelho Guariba - ME; Valor - R\$ 8.604,00.

Processo de Licitação nº 626/2021; Modalidade: Dispensa nº 150/2021; Objeto: Contratação direta, de empresa especializada em remoção, carga, transporte e descarga de estrutura metálica, com todo o reaproveitamento possível, para execução dos serviços na quadra da Praça Nova Guariba que desabou em função do temporal ocorrido neste domingo (03/10/2021); Licitante Vencedor: SN Metalúrgica Ltda; Valor - R\$ 18.000,00.

Processo de Licitação nº 633/2021; Modalidade: Dispensa nº 151/2021; Objeto: Compra direta, de materiais emergenciais, para reposição de contadores queimados devida a queda de energia no dia 03/10/2021, em função do temporal ocorrido neste domingo; Licitante Vencedor: Eletrica 2R Ltda; Valor - R\$ 1.045,00.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Processo de Licitação nº 635/2021; Modalidade: Dispensa nº 152/2021; Objeto: Compra direta, por motivo de urgência, visando o cumprimento de ordem judicial, exarada sob forma de cautelar, nos autos do Processo Digital nº 0001171-73.2021.8.26.0222, pelo MM.º Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro da Comarca local, mediante a compra direta de 90 comprimidos de Edoxabana (Lixiana) de 60MG, no prazo de 30 dias, após a concessão da antecipação da tutela, ao paciente, por não se encontrar o medicamento disponível nas grades da rede de saúde pública; Licitante Vencedor: Egfarma Drogaria E Perfumaria Ltda; Valor: R\$ 670,50.

Processo de Licitação nº 636/2021; Modalidade: Dispensa nº 153/2021; Objeto: Compra direta, por motivo de urgência, visando atender paciente em situação de vulnerabilidade social, que necessita de um pessário vaginal (prolapso uterino) nº 7 de 73 mm, prescrito por médico ginecologista, para tratamento urgente, por se tratar de um sério problema de saúde nos órgãos pélvicos, que justifica tratamento imediato com a compra direta para aplicação do material, pelo médico competente; Licitante Vencedor: ELVN Distribuição E Comércio De Materiais E Equipamentos Médicos Eireli; Valor - R\$ 450,00.

Processo de Licitação nº 643/2021; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 160/2021; Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio (O2) medicinal de 10 m<sup>3</sup>, para oxigenoterapia, envasado em cilindros na cor verde, junto com entrega domiciliar de recargas de oxigênio medicinal em cilindros, para pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedor: Gustavo Pavanelli - ME; Valor: R\$ 831.600,00.

Processo de Licitação nº 651/2021; Modalidade: Inexigibilidade nº 024/2021; Objeto: Para efeito de regularizar perante o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, a situação das despesas relacionadas com a concessão, autorizada e regulada pela Lei municipal nº 2.827, de 21/08/2014, de pagamentos de benefício financeiro de aluguel mensal de imóvel residencial, com contrato de locação direta e pessoalmente firmado entre as partes particulares, à pessoa beneficiária e responsável pelo núcleo familiar: Lucimar Carneiro de Jesus, RG nº 60.071.890-6, CPF nº 082.710.959-86, que é parte locatária do bem imóvel residencial, objeto de contrato de locação, na Rua Jornalista Alexandre Costa Roma, nº 127, no bairro Nova Guariba, cuja parte locadora figura a proprietária particular: Brasilina Martina Pacheco de Jesus, CPF nº 287.492.193-1, no valor mensal de R\$ 400,00 e pelo prazo de seis meses, no período de 04/09/2021 a 03/02/2022, no valor total de R\$ 2.400,00, com suporte no parecer de Assessoria, e fundamento no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Processo de Licitação nº 665/2021; Modalidade: Dispensa nº 154/2021; Objeto: Por se tratar de caso de urgência, para pagar ajuda de custo no valor total de R\$ 425,00, sendo R\$ 326,00 de auxílio passagem e R\$ 99,00 para despesas de alimentação, para efeito de custear a passagem da viagem ônibus, de dois dias e meio, de José Wellington da Silva Santos, até a cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, pois veio para cá em busca de trabalho, mas devido a uma queda está impossibilitado de trabalhar e precisa retornar para tratamento médico, a pedido do CREAS da cidade de Toritama, naquele Estado.

Processo de Licitação nº 666/2021; Modalidade: Dispensa nº 155/2021; Objeto: Compra direta, de 80 reatores vapor metálico 150W/220V – externo; Licitante Vencedor: Cofeja Comércio De Ferragens Jaboticabal Ltda - EPP; Valor - R\$ 5.512,00.

Processo de Licitação nº 667/2021; Modalidade: Dispensa nº 156/2021; Objeto: Compra direta, de materiais emergenciais, contator trifásico, que serão utilizados para reposição de peças queimadas devida a queda de energia no dia 03/10/2021, em função do temporal ocorrido neste domingo; Licitantes Vencedoras: Contattos Rio Preto Materiais Elétricos Ltda - EPP; Valor - R\$ 2.316,45; AMG Materiais, Serviços E Manutenção Ltda – ME; Valor - R\$ 1.499,00.

Processo de Licitação nº 668/2021; Modalidade: Inexigibilidade nº 025/2021; Objeto: Para efeito de regularizar perante o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, a situação das despesas relacionadas com a concessão, autorizada e regulada pela Lei municipal nº 2.827, de 21/08/2014, de pagamentos de benefício financeiro de aluguel mensal de imóvel residencial, com contrato de locação direta e pessoalmente firmado entre as partes particulares, à pessoa beneficiária e responsável pelo núcleo familiar: Leidiane dos Santos, RG nº 42.772.240-1, CPF nº 323.870.878-36, que é parte locatária do bem imóvel residencial, objeto de contrato de locação, na Rua José Missali, nº 798, 905, na Vila Amorim, cuja parte locadora figura a proprietária particular: Alessandra Dona Justi Pereira, CPF nº 287.717.638-05, no valor mensal de R\$ 380,00 e pelo prazo de sete meses, no período de 01/07/2021 a 01/02/2022, no valor total de R\$ 2.660,00, com suporte no parecer de Assessoria, e fundamento no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Processo de Licitação nº 670/2021; Modalidade: Inexigibilidade nº 026/2021; Objeto: Para efeito de regularizar perante o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, a situação das despesas relacionadas com a concessão, autorizada e regulada pela Lei municipal nº 2.827, de 21/08/2014, de pagamentos de benefício financeiro de aluguel mensal de imóvel residencial, com contrato de locação direta e pessoalmente firmado entre as partes particulares, à pessoa beneficiária e responsável pelo núcleo familiar: Maria José Cândido, RG nº 48.939.966-6, CPF nº 407.358.198-82, que é parte locatária do bem imóvel residencial, objeto de contrato de locação, na Rua 31 de Março, nº 426 - Fundos, na Vila Amorim, cuja parte locadora figura o proprietário particular: Ilton Alves Pereira, CPF nº 005.775.938-38, no valor mensal de R\$ 250,00 e pelo prazo de seis meses, no período de 10/08/2021 a 09/02/2022, no valor total de R\$ 1.500,00, com suporte no parecer de Assessoria, e fundamento no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Processo de Licitação nº 671/2021; Modalidade: Inexigibilidade nº 027/2021; Objeto: Por inviabilidade de competição, para efeito de regularizar perante o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, a situação das despesas relacionadas com a concessão, autorizada e regulada pela Lei municipal nº 2.827, de 21/08/2014, de pagamentos de benefício financeiro de aluguel mensal de imóvel residencial, com contrato de locação direta e pessoalmente firmado entre as partes particulares, à pessoa beneficiária e responsável pelo núcleo familiar: Cláudia Souza de Jesus, RG nº 60.570.663-2, CPF nº 050.783.245-00, que é parte locatária do bem imóvel residencial, objeto de contrato de locação, na Avenida Maria Aparecida Albanes Gouvêa, nº 905, no bairro Planalto Verde, cuja parte locadora figura a proprietária particular: Rosemeire Aparecida de Medeiros Dantas, CPF nº 067.747.236-67, no valor mensal de R\$ 400,00 e pelo prazo de seis meses, no período de 17/09/2021 a 17/03/2022, no valor total de R\$ 2.400,00, com suporte no parecer de Assessoria, e fundamento no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Processo de Licitação nº 672/2021; Modalidade: Dispensa nº 157/2021; Objeto: Compra direta, de 5 fitas a base de asfalto adesivo modificado, que serão utilizados para o conserto dos telhados dos próprios municipais, que foram danificados devido chuvas e vendaval ocorrido nos últimos dias; Licitante Vencedor: Regina JP Fernandes - ME; Valor - R\$ 180,00.

Processo de Licitação nº 678/2021; Modalidade: Dispensa nº 158/2021; Objeto: Compra direta, de 50 capa cumieira para telha romana, que serão utilizados para reposição das capas que foram arrancadas devido aos fortes ventos ocorridos nos últimos dias; Licitante Vencedor: Pag Lev Materiais De Construção Eirelli; Valor - R\$ 134,00.

Processo de Licitação nº 685/2021; Modalidade: Dispensa nº 159/2021; Objeto: Compra direta, por motivo de urgência, de duas caixas de água de 1.000 litros, em polietileno de média densidade e fechamento de encaixe, a fim de serem instaladas, com a máxima urgência possível, nas instalações sanitárias, que permanecem disponíveis para uso de feirantes e frequentadores da FEIRA LIVRE DE GUARIBA, realizada todos os domingos, na Avenida Otávio Evangelista de Sousa, entre o Jardim Monte Alegre e o Jardim Primavera; Licitante Vencedor: Luiz Gustavo Domingues Tintas Ltda; Valor - R\$ 843,80.

Processo de Licitação nº 686/2021; Modalidade: Dispensa nº 160/2021; Objeto: Compra direta, por motivo de urgência, de 20 unidades de espuma expansiva 480g/500ml e de 300 metro de cabo flexível 4,00 m<sup>2</sup>, devido a ocorrência de furto de cabos das instalações de redes, equipamentos e aparelhos elétricos do Cemitério Municipal, conforme Boletim de Ocorrência nº 1263/2021; Licitante Vencedor: Luiz Gustavo Domingues Tintas Ltda; Valor - R\$ 1.582,00.

Guariba, 19 de Novembro de 2021.

**Andréia Rocha Batista Rodrigues**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações