



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Ofício GAB nº 292/2022.

Guariba, 21 de Novembro de 2.022.

Exmo. Sr.

TIAGO CÉSAR ELIAS FRANCISCATI

DD. Presidente da Câmara Municipal.

Guariba/SP

Assunto: 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 2022**:

- 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



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PROCESSOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Processo de Licitação nº426/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 159/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos de parque infantil, necessário para atender as demandas de alguns bairros, que se encontram muito deteriorados, e também para suprir a necessidade de alguns bairros que faltam; Licitante Vencedora: Reys Indústria Comercio e Servicos Eireli Valor: R\$ 58.349,85; Licitante Vencedora: Metalurgica Sillott Ltda Valor: R\$ 48.800,00; Licitante Vencedora: Jeferson Gomes de Souza Valor: R\$ 261.420,00.

Processo de Licitação nº 427/2022; Modalidade: Pregão Presencial nº 160/2022; Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de atos institucionais, convocações, campanhas, eventos de natureza oficial, prestações de contas, artes informativas e demais atos de interesse público; Licitante Vencedora: Marcos Antonio Ferreira - Jornal - ME Valor: R\$ 81.000,00.

Processo de Licitação nº 428/2022; Modalidade: Convite nº 024/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada em instalação de fotocélula refletiva, suporte, cremalheira, Parabolt fixação de motor (sistema de automação por controle que permite abertura e fechamento do portão) com fornecimento dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução do serviço; Licitante Vencedora: Vinicius Bittencourt dos Santos 41777644852 - ME Valor: R\$ 5.084,00.

Processo de Licitação nº 434/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 164/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de óleo mineral, e inseticida líquido a base de bifentrina 10% (M/V), que serão utilizados na nebulização veicular para eliminação do vetor alado; Licitante Vencedora: Sistema Produtos Domissanitarios Ltda-EPP Valor: R\$ 384.300,00.

Processo de Licitação nº 439/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 166/2022; Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alinhamento e balanceamento e ressolagem de pneus para a frota de veiculos da municipalidade.; Licitante Vencedora: Lima Autocenter Ltda - ME Valor: R\$ 35.400,00; Licitante Vencedora: Industria E Comercio Mut Pneus Ltda - EPP Valor: R\$ 71.083,40; Licitante Vencedora: J P Bezeze - EPP Valor: R\$ 153.360,20; Licitante Vencedora: Joao Jose Neves Cardozo Guariba - ME Valor: R\$ 176.750,00; Licitante Vencedora: KMSM Comercio E Servicos Em Veiculos Em Geral Eireli - ME Valor: R\$ 239.061,20; Licitante Vencedora: Marcos Antonio Abramo - ME Valor: R\$ 36.360,00; Licitante Vencedora: Jose Carlos Colli 11308649878 - ME Valor: R\$ 10.000,00; Licitante Vencedora: Denipotti & Denipotti Comercio E Recauchutagem de Pneus Ltda - EPP Valor: R\$ 45.800,00.

Processo de Licitação nº 442/2022; Modalidade: Dispensa nº 021/2022 Chamada Pública nº 002/2022; Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros (ovos e batata) da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar; Licitante Vencedora: Associação dos Produtores Rurais do Vale do Sapucaí Valor: R\$84.900,00.

Processo de Licitação nº 449/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 169/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de medicamento para atender paciente requerente de ação judicial, através da Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedora: Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli Valor: R\$ 191.671,20.

Processo de Licitação nº 455/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 171/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de queijos e embutidos para atendimento do Setor de Merenda Escolar e Secretarias Municipais de Educação; de Administração; de Emprego e Relação do Trabalho; de Esportes; e de Departamento Municipal de Cultura; Licitante Vencedora: Nutricional Comercio de Alimentos Ltda Valor: R\$ 167.025,58; Licitante Vencedora: Belaris Alimentos Ltda - EPP Valor: R\$ 84.011,85; Licitante Vencedora: Vidabras - Comercial do Brasil Eireli - EPP Valor: R\$ 24.735,00; Licitante Vencedora: Supermercado Toni Ltda - ME Valor: R\$ 84.466,43; Licitante Vencedora: Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eireli Valor: R\$ 199.253,05; Licitante Vencedora: Supermercado Morada do Sol Eireli- EPP Valor: R\$ 6.953,00.

Processo de Licitação nº 457/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 173/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção de diversos impressos, para atender as necessidades dos departamentos e secretarias municipais; Licitante Vencedora: F. Ricieri Participações Eireli - ME Valor: R\$ 10.400,00; Licitante Vencedora: Curtolo & Curtolo Santa Fé do Sul Ltda - ME Valor: R\$ 9.010,10; Licitante Vencedora: Juliana Correa Paz - ME Valor: R\$ 17.203,50; Licitante Vencedora: MCO Serviços E Comércio de informática Eireli - ME Valor: R\$ 26.934,00; Licitante Vencedora: Embacom Ltda - ME Valor: R\$ 4.579,70; Licitante Vencedora: Gráfica Rápida Ferrari Poiana E Ruiz Ltda - ME Valor: R\$ 9.515,00.

Processo de Licitação nº 461/2022; Modalidade: Tomada De Preços nº 027/2022; Objeto: contratação de empresa especializada, mediante empreitada global, por lote, para prestação dos serviços de: lote 1 – execução de adequação para obtenção de avcb da Emeb profa. Andreia Wik; lote 2 – execução de fechamento da lateral



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

da quadra, manutenção no telhado e construção de cobertura na entrada da Emeb profa. Andreia Wik; lote 3 – execução de cobertura no pátio da Emeb profa. Lucimar santos cunha de oliveira; Licitante Vencedora: Hd Soluções Em Urbanização Ltda. - me Valor: R\$ 367.928,00.

Processo de Licitação nº 472/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº179/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado utensílios de cozinha para atendimento das Secretarias e Departamentos municipais, através das Secretarias Municipais: de Educação; de Administração; de Finanças; de Saúde; de Obras e Serviços Públicos; de Desenvolvimento Social; de Emprego e Relações do Trabalho; de Esporte, de Meio Ambiente; e, Departamento Municipal de Cultura; Licitante Vencedora: Fabiola Gisele Covacic 21380836832 - ME Valor: R\$ 5.452,40; Licitante Vencedora: LM Suprimentos Ltda - ME Valor: R\$ 24.086,69; Licitante Vencedora: Shigemoto & Cia Ltda – EPP Valor: R\$1.003,39; Licitante Vencedora: Jonathan de Albuquerque Reino – EPP Valor: R\$450,60; Licitante Vencedora: Comercial Mangill & Silva Ltda - ME Valor: R\$24.492,27; Licitante Vencedora: Captive Ind e Com Ltda - ME Valor: R\$14.399,44; Licitante Vencedora: SJ Comercio de Utilidades Ltda - EPP Valor: R\$3.827,61; Licitante Vencedora: CS Rei do Plastico Eireli - EPP Valor: R\$52.649,92.

Processo de Licitação nº 474/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 181/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de ribbon color e cartão em PVC branco para impressão dos crachás dos trabalhadores atendidos pela Secretaria Municipal de Emprego e Relações do Trabalho; de roteador para adequação da rede de interligação com todos os setores da prefeitura; e de baterias para drone, tipo lipo; Licitante Vencedora: Drone Air Comercio E Serviços Tecnológicos Eireli Valor: R\$ 890,00; Licitante Vencedora: Amazonas Comercio De Adesivos E Brindes Ltda Valor: R\$ 9.680,00.

Processo de Licitação nº 476/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 182/2022; Objeto: Aquisição de um veículo tipo ônibus, para o transporte de passageiros, com acessibilidade, novo, ano de fabricação e modelo 2022 ou acima, com capacidade mínima de 34 lugares, com plataforma elevatória e box para cadeirante, cor prata, para atender ao fundo municipal de saúde; Licitante Vencedora: Noromak Caminhoes e Onibus LTDA Valor: R\$ 660.300,00.

Processo de Licitação nº 485/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 186/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de solução química para realização de exames de endoscopia e colonoscopia; Licitante Vencedora: Hospilar Comercio de Material Medico Hospitalar Eireli - EPP Valor: R\$ 26.899,00.

Processo SLP nº 486/2022 - Pregão Eletrônico nº 187/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de cargas para botijões de gás P13 e P45, destinados as Secretarias e Departamentos Municipais. Licitante Vencedora: Alan Jose de Laurentiz-ME Valor: R\$. 189.921,00; Licitante Vencedora: Terezinha Furtado Seixas Guariba-ME Valor: R\$ 139.581,53.

Processo de Licitação nº 487/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 188/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de produtos para panificação, para atendimento às Secretarias Municipais de Educação, e de Desenvolvimento Social; Licitante Vencedora: J. C. Biccio Padaria Eireli - ME Valor: R\$ 9.380,00; Licitante Vencedora: Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda Valor: R\$ 151.060,00.

Processo de Licitação nº 488/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 189/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de bancos em madeira plástica incluindo montagem e instalação dos mesmos, e bebedouro em aço inox com quatro torneiras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Centro de Formação e Apoio aos Professores - Profa. Marlene Toniati Garavelo e Rede Municipal de Ensino; Licitante Vencedora: Lanci Indústria E Comércio de Móveis Plásticos Eireli - EPP Valor: R\$ 12.920,00; Licitante Vencedora: Jean C. V. Ferreira & Cia Ltda - ME Valor: R\$ 14.950,00.

Processo de Licitação nº 489/2022; Modalidade: Pregão Presencial nº 190/2022; Objeto: Aquisição de carrinho de curativo para o Ambulatório Municipal, otoscópio para atendimentos dos médicos pediatras, clínicos gerais, otorrinolaringologistas e profissionais da saúde, e carregador para pilha para os equipamentos que necessitam de pilhas recarregáveis sobre monitoração contínua; Licitante Vencedora: Emerson Nunes do Egito 26280299872 ME Valor: R\$ 2.050,00.

Processo de Licitação nº 490/2022; Modalidade: Pregão Presencial nº 191/2022; Objeto: aquisição de adaptadores, caixa d'água 500 litros e torneira de bóia para atendimento do programa caixa d'água social, para destinação de reservatórios a imóveis residenciais de famílias de baixa renda; Licitante Vencedora: REGINA J.P. FERNANDES - ME Valor: R\$ 59.496,25.

Processo de Licitação nº 491/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 192/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de papelaria e transformação para uso no posto de cadastro único, SCFV, PAIF, Ação Jovem, e Programa Criança Feliz, executados no CRAS: PAEFI, MSE e Diamante, executados no



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

CREAS; Projeto Quero Vida, e Unidades de Saúde; Licitante Vencedora: C J C Distribuidora de Artigos de Papelaria Ltda - EPP Valor: R\$ 103.291,42

Processo de Licitação nº 493/2022; Modalidade: Pregão Presencia nº 194/2022; Objeto: aquisição de tubo de concreto de 0,40M de diâmetro x 1,50M de altura, que serão utilizados no plantio de árvores nas unidades escolares; Licitante Vencedora: Otimize Construtora Eireli - ME Valor: R\$ 5.370,00

Processo SLP nº 492/2022 - Pregão Presencial nº 193/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de lentes para óculos adulto e infantil, que serão fornecidos aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, após avaliação social. Licitante Vencedora: Optica Brille Eireli – ME Valor: R\$ 49.690,00.

Processo de Licitação nº 495/2022; Modalidade: Pregão Presencial nº 196/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de reforma de longarina de 5 lugares de refeitório, com troca de assentos medindo 395 mm x 410mm; Licitante Vencedora: Desk Moveis Escolares e Produtos Plasticos Ltda Valor: R\$ 10.080,00

Processo de Licitação nº 513/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 197/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de sanitizante/desinfetante para alimentos e filme PVC para manipulação e higiene no PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar e no Setor Municipal de Alimentação Escolar; Licitante Vencedora: Ordep Produtos Saneantes Ltda Valor: R\$ 26.179,50; Licitante Vencedora: Sallus Medical Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares Valor: R\$ 8.337,50

Processo de Licitação nº 515/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 199/2022; Objeto: Aquisição de materiais de consumo que serão utilizados na cozinha piloto experimental, conforme disposto no inciso I, da Cláusula Terceira, do termo de Convênio (Processo nº SAA-PRC-2021/13812) – Projeto Estadual “Cozinhamento”, firmado com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; Licitante Vencedora: Comercial Mangili & Silva Ltda - ME Valor: R\$ 807,85

Processo de Licitação nº 517/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 201/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de placas de sinalização de emergência, combate e prevenção contra incêndios para as edificações da Prefeitura do Município de Guariba, através das Secretarias Municipais: de Administração; de Saúde; de Educação; e de Planejamento, Obras e Serviços Públicos; Licitante Vencedora: ART Placas Comunicacao Visual Ltda - ME Valor: R\$ 8.491,60.

Processo de Licitação nº 518/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 202/2022; Objeto: Aquisição de 700 toneladas de pedra britada nº1, para recuperação das estradas rurais municipais, mediante Convênio SAA-PRC-2020/11633, firmado entre o Município de Guariba e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; Licitante Vencedora: Autem Engenharia Ltda Valor: R\$ 43.050,00

Processo de Licitação nº 520/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 203/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de mobiliário para suprir as necessidades das Secretarias Municipais: de Administração; de Saúde; de Planejamento, Obras e Serviços Públicos; Setores/Departamentos Municipais: de Lançadoria, de Recursos Humanos, de Licitação, de Fiscalização, Gabinete e CTI – Centro de Tecnologia da Informática; Licitante Vencedora: HG Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritorios Ltda Valor: R\$ 14.154,00; Licitante Vencedora: Reispiel Ltda Valor: R\$ 6.284,00; Licitante Vencedora: G Dias Depizoli Indústria, Comercio e Distribuidora Valor: R\$ 11.060,00.

Processo de Licitação nº 522/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 205/2022; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de galões de água mineral sem gás de 20 litros; água mineral - garrafa 500 ml, fardo com 12 unidades; água mineral - copo de 200 ml, caixa com 48 unidades; e, garrafão retornável para água mineral - capacidade de 20 litros, destinados às Secretarias e departamentos municipais; Licitante Vencedora: Luiz Tessaro - ME Valor: R\$ 94.650,00.

Processo de Licitação nº 523/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 206/2022; Objeto: Aquisição de papel sulfite destinado as Secretarias e Departamentos Municipais; Licitante Vencedora: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA Valor: R\$ 108.450,00.

Processo de Licitação nº 524/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 207/2022; Objeto: Aquisição de asfalto usinado a quente para aplicação a frio, embalagem de 25 kg, para execução de serviços de tapa buraco; Licitante Vencedora: Usina do Vale Construtora Eireli Valor: R\$ 8.935,00.

Processo de Licitação nº 525/2022; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de mão de obra especializada em serviços elétricos emergenciais, elaboração de projetos elétricos, projetos de iluminação pública e serviços de instalação de padrão de entrada CPFL; Licitante Vencedora: Adilson da Silva Porto - Elétrica - ME Valor: R\$ 367.381,20.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Processo de Licitação nº 527/2022; Modalidade: Tomada de Preços nº 033/2022; Objeto: contratação de microempreendedor individual, dotado da necessária qualificação, para prestação de serviços de monitoramento no programa de proteção social do Projeto Casulo - Acolhendo com Qualidade, para adolescentes acolhidos em abrigo especial, sendo: 1 monitor (feminino para o período diurno) em regime de tempo integral, durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, mediante revezamento de carga horária de trabalho de 12 por 36 horas; Licitante Vencedora: Rosemeire Aparecida de Medeiros Dantas 06774723667- Valor: R\$ 22.348,80.

Processo de Licitação nº 541/2022; Modalidade: Inexigibilidade nº 29/2022; Objeto: contratação direta para prestar serviços necessários no veículo sinistrado no dia 15/06/2022; Fiat/palio weekend, de placa FGX-1727, Frota Nº 98 No valor R\$1.100, com fundamento no caput, do art. 25, da Lei federal nº 8.666/93, desde que observadas e atendidas às condições elencadas no art. 26, do mesmo diploma legal; Licitante Vencedora: Cerqueira Centro Técnico Automotivo Ltda Valor: R\$1.100,00.

Processo de Licitação nº 543/2022; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 031/2022; Objeto: contratação de empresa com fornecimento de material para instalação de placa controladora para elevador da marca daiken, modelo v500, esta contratação se faz necessária tendo em vista o resultado frustrado de dois certames já ocorridos, a contratação é muito importante para a manutenção das funcionalidades do elevador; Licitante Vencedora: Elerib Elevadores de Gilson Eloisio d Santos ME Valor: R\$ 4.489,00.

Processo de Licitação nº 547/2022; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 032/2022; Objeto: execução de serviços na rede pública de distribuição de energia elétrica, com o fornecimento dos materiais necessários, para a instalação de placas fotovoltaicas ou sistema de energia solar, na EMEB "Maria Helena Martinez", a fim de evitar que possam surgir perdas na produção de energia elétrica, pelo valor previamente orçado de R\$ 31.098,04, com fundamento no inciso XXII, do artigo 24, da Lei federal nº 8.666/93, posto que os supra ditos serviços envolvem fornecimento ou suprimento de energia elétrica, no tocante à Rede Secundária da Distribuidora (a própria CPFL); Licitante Vencedora: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz Valor: R\$ 31.098,04.

Processo de Licitação nº 550/2022; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 033/2022; Objeto: serviços de reparos nos circuitos de alimentação da placa processadora com mão de obra técnica, tanto no relógio eletrônico de ponto do SAMU quanto do Centro Odontológico, neste último, também o kit de recuperação da impressora térmica do PRINT POINT II; Licitante Vencedora: Hora Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda Valor: R\$ 1.816,00.

Processo de Licitação nº 551/2022; Modalidade: Inexigibilidade nº 30/2022; Objeto: pagamento do valor atualizado e acumulado das 26 (vinte e seis) multas por infração de trânsito; Licitante Vencedora: Departamento de Estradas de Rodagem - DER, no valor de R\$ 24.417,73; Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no valor de R\$ 130,16; TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, no valor de R\$ 146,15; Prefeitura Municipal de Jaboticabal, no valor de R\$ 143,61; e, DETRAN/SP - Departamento de Trânsito de São Paulo, no valor de R\$ 1.018,01,

Processo de Licitação nº 553/2022; Modalidade: Inexigibilidade nº 31/2022; Objeto: Pagamento de compartilhamento de infraestrutura do ano de 2022, para dar cumprimento ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guariba e a CPFL, objetivando compartilhamento de infraestrutura do ano de 2022, com fundamento no caput do art. 25 da Lei federal nº 8.666/93, diante da inviabilidade de licitação; Licitante Vencedora: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz Valor: R\$ 23.286,72

Guariba, 18 de novembro de 2022.


Breila Caroline da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	139.991.400,00	14.428.390,17	149.765.856,59	9.774.456,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.145.554,00	1.731.203,60	17.091.292,05	-1.054.261,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	16.926.554,00	1.712.641,99	16.350.188,48	-576.365,52
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	9.082.754,00	867.158,97	9.226.395,48	143.641,48
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.082.754,00	763.837,22	8.425.332,04	342.578,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Principal	6.078.200,00	554.482,70	6.503.121,02	424.921,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Multas/Juros	17.034,00	1.894,02	7.168,89	-9.865,11
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Dívida Ativa	1.583.600,00	156.182,65	1.499.799,99	-83.800,01
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1 Tesouro IPTU - D.A. Multas/Juros	403.920,00	51.277,85	415.242,14	11.322,14
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv. Direi. Reais Imóveis	1.000.000,00	103.321,75	801.063,44	-198.936,56
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	6 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Principal	1.000.000,00	103.321,75	801.063,44	-198.936,56
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	219 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	220 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	221 Fonte: 1 Tesouro ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.710.000,00	239.864,17	1.338.209,07	-371.790,93
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.710.000,00	239.864,17	1.338.209,07	-371.790,93
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.710.000,00	239.864,17	1.338.209,07	-371.790,93
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	7 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Principal	1.710.000,00	239.864,17	1.338.209,07	-371.790,93
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	214 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	213 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	215 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.133.800,00	605.618,85	5.785.583,93	-348.216,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.133.800,00	605.618,85	5.785.583,93	-348.216,07
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.133.800,00	605.618,85	5.785.583,93	-348.216,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	8 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Principal	5.812.000,00	551.221,23	5.289.181,44	-522.818,56
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	9 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Multas/Juros	56.300,00	30.784,90	269.298,27	212.998,27
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	10 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Dívida Ativa	168.500,00	14.183,66	142.807,27	-25.692,73
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - D.A. Multas/Juros	97.000,00	9.429,06	84.296,95	-12.703,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.212.000,00	18.561,61	741.103,57	-470.896,43
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	709.000,00	11.130,16	631.250,29	-77.749,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	615.000,00	11.130,16	631.250,29	16.250,29
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	572.500,00	9.189,90	574.005,00	1.505,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	520.500,00	0,00	0,00	-520.500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.500,00	253,85	4.471,89	971,89
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	15 Fonte: 1 Tesouro Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500,00	253,85	4.471,89	1.971,89
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Dívida Ativa Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	29.000,00	1.234,36	38.070,58	9.070,58
17 Fonte:	1 Tesouro	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.000,00	1.234,36	38.070,58	20.070,58
18 Fonte:	1 Tesouro	18.000,00	1.234,36	38.070,58	20.070,58
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	10.000,00	452,05	14.702,82	4.702,82
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe., Con.e Fiscaliz.	10.000,00	452,05	14.702,82	4.702,82
19 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	452,05	14.702,82	4.702,82
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária - Principal	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
21 Fonte:	1 Tesouro	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária - Multas/Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária - Dívida Ativa	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
23 Fonte:	1 Tesouro	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigil. Sanitária - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24 Fonte:	1 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	503.000,00	7.431,45	109.853,28	-393.146,72
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	503.000,00	7.431,45	109.853,28	-393.146,72
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	464.000,00	6.412,77	97.544,22	-366.455,78
26 Fonte:	1 Tesouro	464.000,00	6.412,77	97.544,22	-366.455,78
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.000,00	9,00	141,96	-3.858,04
27 Fonte:	1 Tesouro	4.000,00	9,00	141,96	-3.858,04
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	24.500,00	554,26	7.466,39	-17.033,61
28 Fonte:	1 Tesouro	24.500,00	554,26	7.466,39	-17.033,61
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	10.500,00	455,42	4.700,71	-5.799,29
29 Fonte:	1 Tesouro	10.500,00	455,42	4.700,71	-5.799,29
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Fonte:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
31 Fonte:	1 Tesouro	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
32 Fonte:	1 Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.809.200,00	150.810,22	1.712.625,02	-96.574,98
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.809.200,00	150.810,22	1.712.625,02	-96.574,98
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.809.200,00	150.810,22	1.712.625,02	-96.574,98
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.809.200,00	150.810,22	1.712.625,02	-96.574,98
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.796.700,00	147.651,54	1.681.888,59	-104.811,41
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Principal CPFL	1.640.000,00	136.230,78	1.564.295,57	-75.704,43
34 Fonte:	1 Tesouro	1.640.000,00	136.230,78	1.564.295,57	-75.704,43
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis	146.700,00	11.420,76	117.593,02	-29.106,98
35 Fonte:	1 Tesouro	146.700,00	11.420,76	117.593,02	-29.106,98
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	1.000,00	58,39	172,54	-827,46
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis	1.000,00	58,39	172,54	-827,46
36 Fonte:	1 Tesouro	1.000,00	58,39	172,54	-827,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	15.500,00	2.754,83	27.146,94	11.646,94
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
37 Fonte:	1 Tesouro	15.500,00	2.754,83	27.146,94	11.646,94
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	6.000,00	345,46	3.416,95	-2.583,05
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
38 Fonte:	1 Tesouro	6.000,00	345,46	3.416,95	-2.583,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	569.355,00	456.164,12	3.964.355,45	3.395.000,45
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.810,00	111,90	17.139,16	-7.670,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.810,00	111,90	17.139,16	-7.670,84
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendam., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	24.810,00	111,90	17.139,16	-7.670,84
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	24.810,00	111,90	17.139,16	-7.670,84
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
40 Fonte:	1 Tesouro	23.000,00	111,90	17.075,34	-5.924,66
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
41 Fonte:	1 Tesouro	200,00	0,00	63,82	-136,18
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
42 Fonte:	1 Tesouro	1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
43 Fonte:	1 Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	544.545,00	456.052,22	3.947.216,29	3.402.671,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	544.545,00	456.052,22	3.947.216,29	3.402.671,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	534.545,00	455.491,04	3.884.400,69	3.349.855,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	534.545,00	455.491,04	3.884.400,69	3.349.855,69
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde	51.450,00	83.676,32	685.076,31	633.626,31
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
45 Fonte:	1 Tesouro	5.000,00	1.295,46	12.821,83	7.821,83
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rend. dep. bancários convênio Qualis Mais				
46 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	6.000,00	34.357,75	230.613,43	224.613,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
47 Fonte:	1 Tesouro	5.000,00	995,13	15.923,08	10.923,08
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. dep. banc. conv. UBS Jardim Hortência				
48 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rec. Rem. dep. banc. conv. Ampl.Ambito Requalificação UBS				
49 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rec.Rem.Dep. Banc. Conv. Aquis.Equip.M.P.Atensão Básica				
50 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rend. Rem SUS Custeio				
51 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	30.000,00	44.424,07	402.728,31	372.728,31
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rend. Rem. SUS Investimento				
52 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	667,36	5.946,51	3.946,51
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Rend. Rem. Custeio Equip. Saúde				
53 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Rec. Rem. Custeio SUS Emenda Estadual 2				
54 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	200,00	37,98	345,66	145,66
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Rend. Rem. SUS Emenda Estadual 3				
55 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	54,07	484,73	-515,27
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Rend. Rem. Custeio de Exames Alta Complexidade				
56 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	22,38	572,41	-427,59
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Rec. Rem. Saúde Assit. Covid				
57 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	5,10	40,43	-59,57
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Aquis.Matl Perm A.B.2				
58 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Academia de Saúde				
59 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Unidade Programa Família				
60 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Construção UBS				

Fonte	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
61 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Rec.Rem.Dep.Conv. Construção UBS Rui Barbosa				
62 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Aquis de Móveis Permanentes				
63 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Rec.Rem.Dep. Conv. Estrutura de Rede				
64 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Rec.Rem.Dep. Conv. Alimentação e Nutrição				
65 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	112,65	1.003,72	953,72
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00	Rec.Rem.Dep. Conv.Equip.Material Permanente				
66 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00	Rec. Rem. Dep. Conv. Aquisição Veículo Médico/Veterinário				
206 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.293,37	10.836,89	10.836,89
1.3.2.1.01.0.1.01.24.00	Rec. Rem. Farmacos Insumos				
208 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	25,43	227,98	227,98
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00	Rec. Rem. Caminhao Pipa				
210 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,45	0,45
1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Rec. Rem. Retroescavadeira				
236 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	2,73	340,41	340,41
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp				
257 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	382,84	3.190,47	3.190,47
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp				
258 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Rec. Rem. Dep. Recapeamento Sabesp				
259 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMU. DEPOSITOS VINC. AO MDE	93.800,00	59.507,53	419.928,33	326.128,33
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação				
67 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	621,32	10.265,11	8.265,11
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE				
68 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	304,37	3.435,14	3.335,14
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual				
69 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	500,00	17.914,12	19.325,94	18.825,94
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE				
70 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	71,93	5.870,49	3.870,49
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Cota Salário QSE				
71 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	85.000,00	36.619,36	348.085,88	263.085,88
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação				
72 Fonte:	1 Tesouro	300,00	197,59	1.771,44	1.471,44
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual				
73 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	980,92	6.090,56	5.090,56
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Apoio as Creches				
74 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	400,00	385,16	3.452,99	3.052,99
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Creches Brasil Carinhoso				
75 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	500,00	37,23	333,80	-166,20
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil				
76 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	1.290,30	11.567,71	10.567,71
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00	Rec. Rem. Dep. Banc Manut.Ed.Infantil Novos Estabelecimentos				
77 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	1.085,23	9.729,27	8.729,27
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMU DE DEPOSITOS - ASSISTENCIA SOCIAL	9.902,00	6.806,66	73.295,92	63.393,92
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial				
78 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500,00	175,78	2.889,26	1.389,26
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica				
79 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500,00	471,50	10.436,14	8.936,14
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal				
80 Fonte:	1 Tesouro	1.000,00	1.505,57	13.573,01	12.573,01
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola				
81 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	50,00	23,70	212,48	162,48
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS				
82 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	617,73	6.081,88	5.081,88
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS				
83 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	207,00	2.127,78	1.127,78
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS				
84 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.600,00	1.787,18	16.163,72	14.563,72
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
85 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00	61,31	580,19	480,19
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00	Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Feliz				
86 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	763,01	7.018,97	6.018,97
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00	Rec. Rem. Dep. Projeto Escola Constr. Civil				
87 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS				
88 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	990,00	865,73	8.455,27	7.465,27
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio				
89 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00	11,16	1.269,85	1.169,85
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio Benefícios Eventuais Sociais				
90 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2,00	233,48	1.415,59	1.413,59
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio FNAS Covid EPI				
91 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	20,00	63,38	568,23	548,23
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio FNAS Covid Alimentos				
92 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio FNAS Covid Acolhimento				
93 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00	Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei				
251 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	20,13	2.503,55	2.503,55
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUN DE DEPOSITOS - OUTROS VINCULADOS				
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Rec. Rend. Dep. Banc. CIDE	12.393,00	27.015,59	229.595,08	217.202,08
94 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	800,00	686,73	5.318,50	4.518,50
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Multa de Trânsito				
95 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Fundo Social de Solidariedade				
96 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,64	5,71	-94,29
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Alienação Distrito Social				
97 Fonte: 1	Tesouro	2.000,00	3.660,42	30.702,49	28.702,49
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Produção Mineral				
98 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	800,00	291,53	2.310,77	1.510,77
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Meio Ambiente				
99 Fonte: 1	Tesouro	800,00	400,82	8.969,55	8.169,55
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Fundo Municipal de Cultura				
100 Fonte: 1	Tesouro	100,00	82,09	735,88	635,88
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Fehidro 189/2016				
101 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Oficina de Musica				
102 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200,00	221,72	2.250,63	2.050,63
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Ampliação Parque dos Lagos				
103 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	590,00	155,59	6.824,10	6.234,10
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Construção de Museu e Praças				
104 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	1.774,03	15.807,47	14.807,47
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Reforma Cobertura Quadra Cohab				
105 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Cessão Onerosa				
106 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	3.156,79	39.440,78	37.440,78
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Infraestrutura Urbana - Rec.Asfáltico				
107 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Constr. Centro Conv. Idoso				
108 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	10,82	872,66	822,66
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Especial Dep. Arnaldo Jardim				
109 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	50,00	1,45	18,00	-32,00
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00	Rec. Rend. Dep. Banc. Fehidro 44/2020				
110 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	34,25	-65,75
1.3.2.1.01.0.1.04.19.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. DETRAN Equip.				
111 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	0,00	0,08	-49,92
1.3.2.1.01.0.1.04.20.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. DETRAN Serviços				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
112 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.04.21.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. Fehidro 281/2019				
113 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50,00	0,00	1,58	-48,42
1.3.2.1.01.0.1.04.22.00	Rec.Rem. de Dep.Banc.Aquisição Equip.Academia				
114 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100,00	0,00	248,91	148,91
1.3.2.1.01.0.1.04.23.00	Rec.Rem. de Dep.Banc.Auxílio Emergencial à Cultura				
115 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	0,00	24,66	-975,34
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. Fehidro 21/2020				
116 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	19,60	1.035,96	935,96
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. Recap.Asfáltico e Sinalização				
117 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00	Rec.Rem. de Dep.Banc.Convênio Cidadania no Campo				
118 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	355,35	3.185,79	3.085,79
1.3.2.1.01.0.1.04.27.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. Fehidro 6 Trinchreira				
119 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	203,00	17,05	210,01	7,01
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. AFM LC 173 Inc. II - Geral Covid				
120 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	28,55	255,89	-744,11
1.3.2.1.01.0.1.04.29.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Fehidro 5ª Trinchreira				
204 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	910,91	7.938,95	7.938,95
1.3.2.1.01.0.1.04.30.00	Rec. Rem. Legislacao Transito				
209 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.293,05	8.569,25	8.569,25
1.3.2.1.01.0.1.04.31.00	Rec. Rem. Projeto Cozinha Alimento				
212 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	130,53	2.537,00	2.537,00
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00	Rec. Rem. Casa da Juventude				
238 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	371,11	7.130,42	7.130,42
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00	Rec. Rem. Infraestrutura Av. Ernesto Buck				
241 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	19,67	2.450,87	2.450,87
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00	Rec. Rem. Reforma Centro Esp. Vereador Eduardo Atique				
249 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	445,79	25.624,70	25.624,70
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00	Rec. Rem. Eq. Projeto Fanfarra na Escola				
255 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.247,26	5.102,16	5.102,16
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00	Rec. Rem. Centro Odontológico e Passarela				
267 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	5.467,18	22.248,46	22.248,46
1.3.2.1.01.0.1.04.37.00	Rec.Rend. MP SABESP/ CAIXA D'AGUA				
268 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	891,23	4.328,12	4.328,12
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00	Rec.Rend. MP SABESP/ RECAPEAMENTO				
269 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	3.562,29	17.299,74	17.299,74
1.3.2.1.01.0.1.04.39.00	Rec. Rem. Recap. Asfáltico Jardim Gaivotas e Bairro Alto				
274 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	1.813,39	8.111,74	8.111,74
1.3.2.1.01.0.1.04.40.00	Rec. Rem. Fehidro Av. Joaquim Carlos de Mattos				
277 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00	Rec. Rem. Emenda do Tenente Coimbra				
279 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REM DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS				
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados	320.000,00	216.067,03	1.967.547,58	1.647.547,58
121 Fonte: 1	Tesouro	300.000,00	170.144,21	1.629.292,28	1.329.292,28
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinc. ITR				
122 Fonte: 1	Tesouro	20.000,00	48.922,82	338.255,30	318.255,30
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM DE DEPOSITOS VINCULADOS AO ROYALTIES				
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89	7.000,00	10.109,00	91.631,97	84.631,97
123 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	2.000,00	54,33	4.855,27	2.855,27
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Convênio FEP				
124 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.000,00	10.054,67	86.776,70	81.776,70
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB				
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB	40.000,00	52.308,91	417.325,50	377.325,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
125 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	40.000,00	52.308,91	417.325,50	377.325,50
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.000,00	561,18	62.815,60	52.815,60
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.000,00	561,18	62.815,60	52.815,60
1.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Título de Renda	10.000,00	561,18	62.815,60	52.815,60
126 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	561,18	62.815,60	52.815,60
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	128.130,00	43,02	261.308,39	133.178,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.180,00	0,00	211.020,37	196.840,37
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.180,00	0,00	211.020,37	196.840,37
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.180,00	0,00	257,40	-3.922,60
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	4.180,00	0,00	257,40	-3.922,60
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00	0,00	0,00	-100,00
127 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serv. de Fotocópias ou Cópia Heliográfica	2.000,00	0,00	257,40	-1.742,60
128 Fonte: 1	Tesouro	2.000,00	0,00	257,40	-1.742,60
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Cemitério	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
129 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Demais Serviços Administrativos e Comerciais em Geral	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
130 Fonte: 1	Tesouro	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	210.762,97	200.762,97
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	210.762,97	200.762,97
131 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	0,00	210.762,97	200.762,97
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	113.950,00	43,02	50.288,02	-63.661,98
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	113.950,00	43,02	50.288,02	-63.661,98
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	113.950,00	43,02	50.288,02	-63.661,98
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	110.000,00	28,06	35.303,28	-74.696,72
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	110.000,00	28,06	35.303,28	-74.696,72
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	28,06	228,83	-9.771,17
132 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	28,06	228,83	-9.771,17
1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	Serviços de Cemitério	100.000,00	0,00	35.074,45	-64.925,55
133 Fonte: 1	Tesouro	100.000,00	0,00	35.074,45	-64.925,55
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	3.500,00	14,96	14.984,74	11.484,74
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	3.500,00	14,96	14.984,74	11.484,74
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos	3.000,00	14,96	14.625,78	11.625,78
134 Fonte: 1	Tesouro	3.000,00	14,96	14.625,78	11.625,78
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério	500,00	0,00	358,96	-141,04
135 Fonte: 1	Tesouro	500,00	0,00	358,96	-141,04
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	Outros Serviços Administrativos	150,00	0,00	0,00	-150,00
136 Fonte: 1	Tesouro	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.3.01.02.00	Serviços de Cemitério	150,00	0,00	0,00	-150,00
137 Fonte: 1	Tesouro	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.4.01.01.00	Outros Serviços Administrativos	100,00	0,00	0,00	-100,00
138 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.01.02.00	Serviços de Cemitério	50,00	0,00	0,00	-50,00
139 Fonte: 1	Tesouro	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	119.129.130,00	12.045.487,19	125.621.451,42	7.492.321,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	46.682.130,00	5.014.446,55	50.716.235,69	4.034.105,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	31.622.000,00	3.809.425,57	35.378.326,11	3.756.326,11
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.522.000,00	2.875.194,00	34.277.699,82	3.755.699,82
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	28.122.000,00	2.875.194,00	32.639.289,75	4.517.289,75
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
142 Fonte: 1	Tesouro	28.122.000,00	2.875.194,00	32.639.289,75	4.517.289,75
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
143 Fonte: 1	Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.200.000,00	0,00	1.638.410,07	438.410,07
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
144 Fonte: 1	Tesouro	1.200.000,00	0,00	1.638.410,07	438.410,07
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100.000,00	934.231,57	1.100.626,29	626,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
145 Fonte: 1	Tesouro	1.100.000,00	934.231,57	1.100.626,29	626,29
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	565.000,00	87.172,59	816.896,70	251.896,70
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	550.000,00	86.385,03	807.849,28	257.849,28
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	550.000,00	86.385,03	807.849,28	257.849,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
146 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	550.000,00	86.385,03	807.849,28	257.849,28
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	787,56	9.047,42	-5.952,58
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	787,56	9.047,42	-5.952,58
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais				
147 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	787,56	9.047,42	-5.952,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.915.000,00	552.386,42	7.960.332,75	45.332,75
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASFS	7.915.000,00	552.386,42	7.960.332,75	45.332,75
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.511.000,00	88.987,76	1.854.527,38	343.527,38
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	1.511.000,00	88.987,76	1.854.527,38	343.527,38
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Apoio a Manutenção de Polos Academia de Saúde				
148 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal				
149 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	225.000,00	31.741,96	244.852,97	19.852,97
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ACS - Agente Comunitário em Saúde				
150 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	250.000,00	14.544,00	184.832,00	-65.168,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada				
151 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	850.000,00	39.621,11	566.029,85	-283.970,15
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho				
152 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	150.000,00	2.741,33	76.528,64	-73.471,36
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Implementação Políticas Promoção Equidade em Saúde SAPS				
224 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Increm.o Tempor.ao Custeio de Serv.de Atenção Prim.Port4182				
229 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	FNS-Covid SAPS Portaria 377				
231 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Faec - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias				
275 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	339,36	395,92	395,92
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.880.000,00	406.055,13	5.593.004,88	-286.995,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.880.000,00	406.055,13	5.593.004,88	-286.995,12
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Municipal MAC				
153 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.000.000,00	384.136,13	3.634.709,68	-1.365.290,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia					
154 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00		21.919,00	219.190,00	-80.810,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas					
155 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00		0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	FAEC Terapias Especializadas em Angiologia					
156 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	280.000,00		0,00	180.605,20	-99.394,80
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	FNS Covid Portaria 177					
226 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	28.500,00	28.500,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	Incremento Temporario do Custeio do MAC - Portaria 2542					
230 Fonte: 8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00		0,00	80.000,00	80.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	Incr. Temp. Custeio Serviços Assist. Hosp. e Amb. Port. 731					
252 Fonte: 8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00		0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	Incr. Temp. Custeio Serviços Assist. Hosp. e Amb. Port. 1452					
253 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	356.200,00		42.432,70	337.415,56	-18.784,44
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite					
157 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	80.000,00		9.393,11	93.931,10	13.931,10
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária					
158 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	25.000,00		2.042,85	20.428,50	-4.571,50
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas					
159 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00		14.028,74	77.847,96	-22.152,04
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias					
160 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	151.200,00		16.968,00	145.208,00	-5.992,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	154.800,00		14.910,83	163.152,11	8.352,11
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica					
161 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	154.800,00		14.910,83	163.152,11	8.352,11
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Coronavirus Covid-19 Portaria 3617					
202 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		2.043,81	22.481,91	22.481,91
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	FMS Covid Portaria 177					
223 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica					
264 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS					
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.000,00		0,00	12.232,82	-767,18
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde					
162 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	13.000,00		0,00	12.000,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Formação Prof. Tecnicos Saúde e Fort. Escolas Tecnicas Sus					
270 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	232,82	232,82
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.842.130,00		543.817,21	5.598.457,40	-243.672,60
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.000.000,00		461.751,65	4.859.867,36	-140.132,64
163 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.000.000,00		461.751,65	4.859.867,36	-140.132,64
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	815.000,00		79.651,00	716.859,00	-98.141,00
164 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	815.000,00		79.651,00	716.859,00	-98.141,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	27.130,00	2.414,56	21.731,04	-5.398,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
165 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	27.130,00	2.414,56	21.731,04	-5.398,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.000,00	11.870,28	341.323,30	-186.676,70
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.000,00	11.870,28	341.323,30	-186.676,70
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	528.000,00	11.870,28	341.323,30	-186.676,70
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - Transferencias BL PSB				
166 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	201.700,00	6.570,69	98.211,06	-103.488,94
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz				
167 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - Transferencias do IGDFB				
168 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	78.100,00	0,00	17.137,03	-60.962,97
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - Transferencias do BL MAC				
169 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	148.200,00	5.299,59	58.635,60	-89.564,40
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Transf. SUAS SIGTV Estruturação Custeio				
234 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	BB FNAS CRISTO REI				
250 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	BENEF EVENT SOCIAIS				
256 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	17.339,61	17.339,61
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	210.000,00	9.774,48	620.899,43	410.899,43
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/96	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. n° 87/96 - Principal				
170 Fonte: 1	Tesouro	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	9.774,48	620.899,43	520.899,43
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	9.774,48	620.899,43	520.899,43
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Comp. da União - ADO PLP 133/2020				
171 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	9.774,48	97.744,80	-2.255,20
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	EQUIP ACADEMIA LAZER EDUARDO ATIQUE				
225 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. - BAP Bonus Assinatura Petróleo.				
239 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	523.154,63	523.154,63
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	39.747.000,00	3.939.115,95	42.169.065,10	2.422.065,10
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	38.291.000,00	3.281.071,19	38.260.734,41	-30.265,59
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	32.100.000,00	3.038.073,10	31.790.906,79	-309.093,21
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
172 Fonte: 1	Tesouro	32.100.000,00	3.038.073,10	31.790.906,79	-309.093,21
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.900.000,00	219.577,71	6.235.276,27	335.276,27
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
173 Fonte: 1	Tesouro	5.900.000,00	219.577,71	6.235.276,27	335.276,27
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	240.000,00	21.064,26	195.879,68	-44.120,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
174 Fonte: 1	Tesouro	240.000,00	21.064,26	195.879,68	-44.120,32
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	2.356,12	38.099,10	-11.900,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
175 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50.000,00	2.356,12	38.099,10	-11.900,90
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	1.000,00	0,00	572,57	-427,43
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transferências				

	Decorrentes de Participação em Outras Receita				
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	Transf.de Estado - Manutenção Banco do Povo	1.000,00	0,00	572,57	-427,47
176 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	0,00	572,57	-427,47
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	90.000,00	12.218,50	118.196,70	28.196,70
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	90.000,00	12.218,50	118.196,70	28.196,70
177 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	90.000,00	12.218,50	118.196,70	28.196,70
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	1.141.000,00	292.607,82	3.012.561,00	1.871.561,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	421.000,00	222.861,42	2.227.123,88	1.806.123,88
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	421.000,00	222.861,42	2.227.123,88	1.806.123,88
178 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	150.000,00	50.991,29	154.939,95	4.939,95
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	Programa Insuome Diabetes				
179 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	22.000,00	5.013,13	15.039,39	-6.960,61
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	Programa Dose Certa				
180 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	Programa Pab Estadual				
181 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	Programa Sorriso São Paulo				
182 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	Programa Aedes Aegypti				
183 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR				
227 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	126.000,00	378.000,00	378.000,00
1.7.2.4.50.0.1.08.00.00	Atencac Basica				
237 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	40.857,00	122.571,00	122.571,00
1.7.2.4.50.0.1.09.00.00	FUNDES EMENDAS				
246 Fonte:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.10.00.00	FUNDES CUSTEIO				
247 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.11.00.00	Transf. FUNDES Emendas				
260 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.7.2.4.50.0.1.12.00.00	Transf. FUNDES - RES.SS 76 - Custeio				
262 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.13.00.00	TRANSF. SES RESOL SS117				
272 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	6.573,54	6.573,54
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	720.000,00	69.746,40	785.437,12	65.437,12
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte de Alunos Estadual	720.000,00	69.746,40	785.437,12	65.437,12
184 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	150.000,00	0,00	157.719,52	7.719,52
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Merenda Escolar Estadual				
185 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	570.000,00	69.746,40	627.717,60	57.717,60
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	225.000,00	353.218,44	777.572,99	552.572,99
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	225.000,00	50.419,38	161.858,22	-63.141,78
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FEAS - Proteção Social Básica	225.000,00	50.419,38	161.858,22	-63.141,78
186 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	85.000,00	18.619,38	55.858,22	-29.141,78
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
187 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	100.000,00	22.800,00	76.000,00	-24.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FEAS - Proteção Social Especial				
188 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	40.000,00	9.000,00	30.000,00	-10.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0,00	302.799,06	615.714,77	615.714,77
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Compensação do ICMS ART 3 LC 194/2022	0,00	302.799,06	615.714,77	615.714,77
271 Fonte:	1 Tesouro	0,00	302.799,06	615.714,77	615.714,77
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de	31.700.000,00	3.091.924,69	32.736.150,63	1.036.150,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Recursos do - FUNDEB	31.700.000,00	3.091.924,69	32.736.150,63	1.036.150,63
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	31.700.000,00	3.091.924,69	32.736.150,63	1.036.150,63
189 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	31.700.000,00	3.091.924,69	32.736.150,63	1.036.150,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.210.031,00	44.682,02	1.114.824,26	-95.206,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.049.030,00	31.886,83	1.018.851,13	-30.178,87
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	638.691,49	638.691,49
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	638.691,49	638.691,49
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	638.691,49	638.691,49
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	MP-SABESP/COVID	0,00	0,00	106.500,83	106.500,83
243 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	425.689,83	425.689,83
1.9.2.1.01.0.1.02.00.00	MP-SABESP/RECAFEAMENTO	0,00	0,00	106.500,83	106.500,83
244 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	106.500,83	106.500,83
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	MP-SABESP/CAIXA D'AGUA	0,00	0,00	106.500,83	106.500,83
245 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	80.030,00	0,00	112.565,80	32.535,80
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	80.030,00	0,00	112.565,80	32.535,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	80.000,00	0,00	112.565,80	32.565,80
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Demais Restituições	80.000,00	0,00	112.565,80	32.565,80
190 Fonte:	1 Tesouro	80.000,00	0,00	112.565,80	32.565,80
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Demais Restituições	20,00	0,00	0,00	-20,00
191 Fonte:	1 Tesouro	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Demais Restituições	10,00	0,00	0,00	-10,00
192 Fonte:	1 Tesouro	10,00	0,00	0,00	-10,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	969.000,00	31.886,83	267.593,84	-701.406,16
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	969.000,00	31.886,83	267.593,84	-701.406,16
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	969.000,00	31.886,83	267.593,84	-701.406,16
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito	100.000,00	21.768,92	178.829,24	78.829,24
194 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	100.000,00	21.768,92	178.829,24	78.829,24
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Negociação Contratual SABESP	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
195 Fonte:	1 Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	Outras Receita - Folha de Pagamento	369.000,00	10.117,91	88.764,60	-280.235,40
196 Fonte:	1 Tesouro	369.000,00	10.117,91	88.764,60	-280.235,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	161.001,00	12.795,19	95.973,13	-65.027,87
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	161.001,00	12.795,19	95.973,13	-65.027,87
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	161.001,00	12.795,19	95.973,13	-65.027,87
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	61.001,00	0,00	0,00	-61.001,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	61.001,00	0,00	0,00	-61.001,00
197 Fonte:	1 Tesouro	61.001,00	0,00	0,00	-61.001,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	100.000,00	12.795,19	95.973,13	-4.026,87
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100.000,00	12.795,19	95.973,13	-4.026,87
198 Fonte:	1 Tesouro	100.000,00	12.795,19	95.973,13	-4.026,87
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	523.000,00	13.286,52	3.384.715,58	2.861.715,58
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	523.000,00	13.286,52	260.238,13	-262.761,87
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
199 Fonte:	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	521.000,00	13.286,52	260.238,13	-260.761,87
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	521.000,00	13.286,52	260.238,13	-260.761,87
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	521.000,00	13.286,52	260.238,13	-260.761,87
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	521.000,00	13.286,52	260.238,13	-260.761,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial					
200 Fonte: 1	Tesouro	520.000,00		13.010,32	257.476,13	-262.523,87
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz					
201 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00		276,20	2.762,00	1.762,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00		0,00	3.124.477,45	3.124.477,45
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00	1.324.393,25	1.324.393,25
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00	1.324.393,25	1.324.393,25
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	0,00		0,00	1.324.393,25	1.324.393,25
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	0,00		0,00	1.324.393,25	1.324.393,25
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	Transf.Equip.Academia Lazer Eduardo Atique	0,00		0,00	1.324.393,25	1.324.393,25
233 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	2.787,25	2.787,25
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	Reforma do Centro Esportivo Vereador Eduardo Atique	0,00		0,00	429.750,00	429.750,00
248 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	Transf.Minist.da Economia Emenda Parlam 39960001 - Dep.Genin	0,00		0,00	53.000,00	53.000,00
265 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	238.856,00	238.856,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	Transf.Minist.Economia-Emenda Parl.31350008 - Arlindo Chinag	0,00		0,00	1.800.084,20	1.800.084,20
266 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	1.800.084,20	1.800.084,20
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Recapeamento Asfáltico Jardim Gaivotas e Bairro Alto	0,00		0,00	570.000,00	570.000,00
273 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	570.000,00	570.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00		0,00	1.800.084,20	1.800.084,20
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		0,00	1.800.084,20	1.800.084,20
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	0,00		0,00	570.000,00	570.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00		0,00	570.000,00	570.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00	Aquisição de Veículo Serviço Médico/Veterinário	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
205 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Transf. FUNDES - Aquisição de Mamógrafo.	0,00		0,00	320.000,00	320.000,00
261 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.03.00.00	Transf. FUNDES RES.SS 76 - Aq. Ônibus Adaptado	0,00		0,00		
263 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	0,00		0,00	1.230.084,20	1.230.084,20
3.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00		0,00	1.230.084,20	1.230.084,20
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	FEHIDRO 156/2021	0,00		0,00	112.912,40	112.912,40
203 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	30.103,80	30.103,80
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FEHIDRO 6 TRINCHEIRA	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00
207 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	68.068,00	68.068,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Projeto Cozinha Alimento	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00
211 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	329.000,00	329.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	FEHIDRO 21-2020	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
228 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Edifício Casa da Juventude - Secret. Desenv. REG-SP	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00
232 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	329.000,00	329.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	AQUISICAO RETROESCAVADEIRA	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
235 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	Infraestrutura Urbana Av. Ernesto Buchi	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
240 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	Construção Centro Convivência Idoso	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
242 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA ESCOLA	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
254 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
Total Geral		140.514.400,00		14.441.676,69	153.150.572,17	12.636.172,17

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens	142	5.624.400,00	575.038,78	6.468.650,87	844.250,87
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi	145	220.000,00	186.846,30	212.968,49	-7.031,51
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS - Des	170	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ	172	6.420.000,00	607.614,60	6.358.181,20	-61.818,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ	173	1.180.000,00	43.915,58	1.245.395,45	65.395,45
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí	174	48.000,00	4.212,85	41.338,78	-6.661,22
Subtotal		13.514.400,00	1.417.628,11	14.326.534,79	812.134,79
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal	1	0,00	219,88	52.485,94	52.485,94
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros	2	0,00	7,70	272,63	272,63
Subtotal		0,00	227,58	52.758,57	52.758,57
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal	1	0,00	220,98	6.291,70	6.291,70
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros	2	0,00	0,00	781,68	781,68
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa	3	0,00	0,00	823,83	823,83
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal	8	0,00	0,00	873,59	873,59
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,	14	0,00	0,00	315,22	315,22
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,	16	0,00	0,00	60,50	60,50
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 Transporte de Alunos Estad	184	0,00	0,00	44.811,16	44.811,16
Subtotal		0,00	220,98	53.957,68	53.957,68
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal	1	0,00	0,00	136.412,46	136.412,46
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros	2	0,00	68,76	241,10	241,10
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	4	0,00	95,41	987,64	987,64
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal	8	0,00	0,00	82,30	82,30
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros	11	0,00	1,24	35,15	35,15
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,	14	0,00	122,92	13.944,35	13.944,35
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 Outras Taxas de Inspeção,	16	0,00	17,48	186,19	186,19
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fis	19	0,00	3,56	102,96	102,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	26	0,00	10,00	327,40	327,40
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	27	0,00	0,56	5,08	5,08
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	29	0,00	0,48	5,59	5,59
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó	35	0,00	0,00	3.007,32	3.007,32
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó	36	0,00	2,02	6,85	6,85
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 CIP Iluminação Pública Imó	38	0,00	5,02	23,35	23,35
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00 Outros Serviços Administra	134	0,00	0,00	22,96	22,96
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00 Serviços de Cemitério	135	0,00	0,00	6,09	6,09
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Prin	198	0,00	2,15	15,63	15,63
Subtotal		0,00	329,60	155.412,42	155.412,42
Total de Deduções		13.514.400,00	1.418.406,27	14.588.663,46	1.074.263,46
Total da Receita Líquida....		127.000.000,00	13.023.270,42	138.561.908,71	11.561.908,71

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Nov/2022, 09h e 44m.

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