Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Ano IV | Edição 289

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

PODER EXECUTIVO DE GUAPIAÇU 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Orçamentos 3

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

PODER EXECUTIVO DE GUAPIAÇU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Orçamentos

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.306.000,00	7.306.000,00	8.654.414,95	118,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.630.000,00	2.630.000,00	2.580.937,43	98,13
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.988.363,31	99,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	630.000,00	630.000,00	592.574,12	94,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	766.000,00	766.000,00	1.707.810,39	222,95
1.2.1 - ITBI	750.000,00	750.000,00	1.545.067,69	206,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	162.742,70	1017,14
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.810.000,00	2.810.000,00	2.915.923,96	103,76
1.3.1 - ISS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.828.542,27	106,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	87.381,69	54,61
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.449.743,17	131,79
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.450.000,00	42.450.000,00	39.583.440,82	93,24
2.1 - Cota-Parte FPM	19.900.000,00	19.900.000,00	17.160.835,18	86,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.500.000,00	18.500.000,00	15.739.146,02	85,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	600.000,00	600.000,00	714.392,31	119,06
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	707.296,85	88,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.000.000,00	19.000.000,00	18.750.574,35	98,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	138.234,53	92,15
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	603.649,73	603,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.930.147,03	97,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.756.000,00	49.756.000,00	48.237.855,77	96,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.900.000,00	2.900.000,00	2.337.133,55	80,59
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.400.000,00	2.400.000,00	2.186.435,80	91,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	76.573,20	19,14
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	74.124,55	74,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	51.772,36	20,70
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	51.772,36	20,70
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	688.400,18	275,36
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.077.306,09	90,50

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.210.000,00	8.210.000,00	7.654.987,70	93,23
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.166.966,76	85,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.751.475,72	98,72
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	27.646,78	92,15
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	121.025,91	605,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	587.872,53	97,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.100.000,00	15.100.000,00	14.183.994,47	93,93
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	14.179.002,14	94,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	4.992,33	4,99
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.790.000,00	6.790.000,00	6.524.014,44	96,08

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.090.000,00	13.972.500,00	11.759.256,13	84,16	11.759.256,13	84,16	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.820.000,00	2.826.000,00	2.710.836,75	95,92	2.710.836,75	95,92	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.270.000,00	11.146.500,00	9.048.419,38	81,17	9.048.419,38	81,17	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.410.000,00	3.313.000,00	2.424.738,34	73,18	2.424.738,34	73,18	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	250.000,00	310.000,00	98.176,16	31,66	98.176,16	31,66	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.160.000,00	3.003.000,00	2.326.562,18	77,47	2.326.562,18	77,47	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.500.000,00	17.285.500,00	14.183.994,47	82,05	14.183.994,47	82,05	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.183.994,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.910.000,00	4.951.000,00	4.361.477,55	88,09	4.361.477,55	88,09	0,00
22.1 - Creche	1.840.000,00	1.815.000,00	4.361.477,55	240,30	4.361.477,55	240,30	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.809.012,91	0,00	2.809.012,91	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.840.000,00	1.815.000,00	1.552.464,64	85,53	1.552.464,64	85,53	0,00
22.2 - Pré-Escola	3.070.000,00	3.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.070.000,00	3.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.658.000,00	20.209.500,00	17.257.830,14	85,39	17.256.030,14	85,38	1.800,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.430.000,00	14.149.500,00	11.374.981,56	80,39	11.374.981,56	80,39	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.228.000,00	6.060.000,00	5.882.848,58	97,07	5.881.048,58	97,04	1.800,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	11.000,00	7.868,13	71,52	7.868,13	71,52	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	24.593.000,00	25.171.500,00	21.627.175,82	85,91	21.625.375,82	85,91	1.800,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.524.014,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.524.014,44
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	15.095.293,25
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,29

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.400.000,00	3.056.500,00	2.421.317,64	79,21	2.420.129,64	79,17	1.188,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.400.000,00	3.056.500,00	2.421.317,64	79,21	2.420.129,64	79,17	1.188,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.993.000,00	28.228.000,00	24.048.493,46	85,19	24.045.505,46	85,18	2.988,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.185.799,67	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	295.434,52	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	890.365,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	967.049,62
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	14.179.002,14
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.260.678,94
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	13.293.629,32
47.2 - (-) Restos a Pagar	967.049,62
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.992,33
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	890.365,15
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	890.365,15

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**7.306.000,00**	**7.306.000,00**	**8.654.414,95**	**118,46**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.988.363,31	99,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	750.000,00	750.000,00	1.545.067,69	206,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.828.542,27	106,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.449.743,17	131,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	90.000,00	90.000,00	37.522,46	41,69
Dívida Ativa dos Impostos	605.000,00	605.000,00	677.273,88	111,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	111.000,00	111.000,00	127.902,17	115,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**41.050.000,00**	**41.050.000,00**	**38.161.751,66**	**92,96**
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	15.739.146,02	85,08
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	603.649,73	603,65
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.930.147,03	97,67
Cota-Parte ICMS	19.000.000,00	19.000.000,00	18.750.574,35	98,69
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	138.234,53	92,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**48.356.000,00**	**48.356.000,00**	**46.816.166,61**	**96,82**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**6.447.604,95**	**94,68**
Provenientes da União	6.130.000,00	6.130.000,00	5.801.371,06	94,64
Provenientes dos Estados	680.000,00	680.000,00	646.233,89	95,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**6.447.604,95**	**94,68**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**17.416.000,00**	**20.462.765,52**	**20.203.392,45**	**98,73**	**19.972.790,77**	**97,61**
Pessoal e Encargos Sociais	9.136.000,00	9.015.162,00	9.015.159,99	100,00	9.015.159,99	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.280.000,00	11.447.603,52	11.188.232,46	97,73	10.957.630,78	95,72
DESPESAS DE CAPITAL	**2.525.000,00**	**1.109.000,00**	**665.293,59**	**59,99**	**658.555,59**	**59,38**
Investimentos	2.525.000,00	1.109.000,00	665.293,59	59,99	658.555,59	59,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**19.941.000,00**	**21.571.765,52**	**20.868.686,04**	**96,74**	**20.631.346,36**	**95,64**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.890.000,00	7.243.765,52	6.855.664,78	94,64	6.627.399,99	91,49

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.890.000,00	7.243.765,52	6.855.664,78	94,64	6.627.399,99	91,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	204.255,63	0,00	204.255,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**6.890.000,00**	**7.243.765,52**	**7.059.920,41**	**97,46**	**6.831.655,62**	**94,31**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.051.000,00**	**14.328.000,00**	**13.808.765,63**	**96,38**	**13.799.690,74**	**96,31**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**29,48**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-6.777.265,75**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	119.991,73	0,00	119.991,73
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	729.032,80	0,00	729.032,80
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	355.917,48	0,00	355.917,48
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	80.851,73	0,00	80.851,73
Total (VIII)	**1.285.793,74**	**0,00**	**1.285.793,74**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	16.251.000,00	17.144.565,52	16.639.370,22	97,05	16.531.929,36	96,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.860.000,00	3.832.200,00	3.679.249,36	96,01	3.562.579,24	92,96
Suporte Profilático e Terapêutico	225.000,00	192.000,00	191.378,73	99,68	181.629,33	94,60
Vigilância Sanitária	358.000,00	255.000,00	226.889,41	88,98	223.410,11	87,61
Vigilância Epidemiológica	247.000,00	148.000,00	131.798,32	89,05	131.798,32	89,05
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.941.000,00**	**21.571.765,52**	**20.868.686,04**	**96,74**	**20.631.346,36**	**95,64**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**83.310.000,00**	**83.310.000,00**	**83.310.000,00**	**83.202.364,27**	**107.635,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.039.000,00	9.039.000,00	9.039.000,00	10.321.979,60	-1.282.979,60
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.963.835,94	1.036.164,06
RECEITA PATRIMONIAL	588.000,00	588.000,00	588.000,00	34.327,72	553.672,28
RECEITA DE SERVIÇOS	2.703.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	2.682.630,46	20.369,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.370.000,00	66.370.000,00	66.370.000,00	67.016.019,06	-646.019,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.183.571,49	426.428,51
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.341.397,69**	**2.658.602,31**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.341.397,69	2.658.602,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**8.210.000,00**	**8.210.000,00**	**8.210.000,00**	**7.654.987,70**	**555.012,30**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.812.329,03**	**87.670,97**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**82.701.103,29**	**2.298.896,71**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**82.701.103,29**	**2.298.896,71**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**82.701.103,29**	**2.298.896,71**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**70.531.000,00**	**5.889.533,28**	**76.420.533,28**	**72.743.311,93**	**72.398.358,82**	**69.832.941,59**	**3.677.221,35**	**344.953,11**	**2.565.417,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.835.000,00	-99.338,00	36.735.662,00	34.521.914,40	34.521.914,40	32.200.944,40	2.213.747,60	0,00	2.320.970,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.696.000,00	5.988.871,28	39.684.871,28	38.221.397,53	37.876.444,42	37.631.997,19	1.463.473,75	344.953,11	244.447,23
DESPESAS DE CAPITAL	**6.814.000,00**	**-2.471.423,77**	**4.342.576,23**	**2.859.567,43**	**2.852.829,43**	**2.841.334,43**	**1.483.008,80**	**6.738,00**	**11.495,00**
INVESTIMENTOS	6.683.000,00	-2.456.423,77	4.226.576,23	2.781.095,52	2.774.357,52	2.762.862,52	1.445.480,71	6.738,00	11.495,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	78.471,91	78.471,91	78.471,91	36.528,09	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.820.000,00**	**-50.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**5.835.000,00**	**39.243,00**	**5.874.243,00**	**5.651.269,16**	**5.651.269,16**	**5.582.565,99**	**222.973,84**	**0,00**	**68.703,17**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**85.000.000,00**	**3.407.352,51**	**88.407.352,51**	**81.254.148,52**	**80.902.457,41**	**78.256.842,01**	**5.383.203,99**	**351.691,11**	**2.645.615,40**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**85.000.000,00**	**3.407.352,51**	**88.407.352,51**	**81.254.148,52**	**80.902.457,41**	**78.256.842,01**	**5.383.203,99**	**351.691,11**	**2.645.615,40**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798.645,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**85.000.000,00**	**3.407.352,51**	**88.407.352,51**	**81.254.148,52**	**82.701.103,29**	**78.256.842,01**	**5.383.203,99**	**351.691,11**	**2.645.615,40**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	2.177.063,49	2.175.369,01	2.159.239,18	2.243.455,86	2.151.866,26	2.164.075,00	2.188.721,34	2.160.750,02	2.130.919,94	2.108.952,06	2.118.910,82	3.047.085,41	26.826.408,39
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,00
ENCARGOS SOCIAIS	307.550,32	533.124,15	113.365,97	328.879,74	553.214,57	114.066,73	332.924,96	550.529,05	326.294,15	113.164,22	542.143,27	359.521,73	4.174.778,86
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	370.650,78	389.440,71	0,00	787.046,06	405.437,61	410.389,55	351.153,21	475.555,63	422.635,98	3.220,39	840.007,56	830.197,28	5.285.734,76
SUBTOTAL (I)	**2.855.264,59**	**3.097.933,87**	**2.272.605,15**	**3.359.381,66**	**3.110.518,44**	**2.710.143,28**	**2.872.799,51**	**3.186.834,70**	**2.879.850,07**	**2.225.336,67**	**3.501.061,65**	**4.236.804,42**	**36.308.534,01**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	370.650,78	389.440,71	0,00	787.046,06	405.437,61	410.389,55	351.153,21	475.555,63	422.635,98	3.220,39	840.007,56	830.197,28	5.285.734,76
SUBTOTAL (II)	**370.650,78**	**389.440,71**	**0,00**	**787.046,06**	**405.437,61**	**410.389,55**	**351.153,21**	**475.555,63**	**422.635,98**	**3.220,39**	**840.007,56**	**830.197,28**	**5.285.734,76**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.484.613,81**	**2.708.493,16**	**2.272.605,15**	**2.572.335,60**	**2.705.080,83**	**2.299.753,73**	**2.521.646,30**	**2.711.279,07**	**2.457.214,09**	**2.222.116,28**	**2.661.054,09**	**3.406.607,14**	**31.022.799,25**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.440.000,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**1.348.010,61**	**91.989,39**	**1.348.010,61**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.348.010,61	91.989,39	1.348.010,61	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**10.682.000,00**	**1.967.243,00**	**12.649.243,00**	**12.608.433,44**	**40.809,56**	**12.570.759,76**	**37.673,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.952.000,00	2.028.243,00	11.980.243,00	11.952.075,75	28.167,25	11.914.402,07	37.673,68
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	730.000,00	-61.000,00	669.000,00	656.357,69	12.642,31	656.357,69	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.849.000,00**	**193.600,00**	**3.042.600,00**	**2.518.389,44**	**524.210,56**	**2.491.423,13**	**26.966,31**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	754.000,00	-545.000,00	209.000,00	140.075,90	68.924,10	140.075,90	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.095.000,00	738.600,00	2.833.600,00	2.378.313,54	455.286,46	2.351.347,23	26.966,31
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.230.000,00**	**0,00**	**7.230.000,00**	**5.382.482,99**	**1.847.517,01**	**5.380.482,99**	**2.000,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	5.382.482,99	1.847.517,01	5.380.482,99	2.000,00
10 - SAÚDE	**19.941.000,00**	**1.630.765,52**	**21.571.765,52**	**20.868.686,04**	**703.079,48**	**20.631.346,36**	**237.339,68**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	16.251.000,00	893.565,52	17.144.565,52	16.639.370,22	505.195,30	16.531.929,36	107.440,86
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860.000,00	972.200,00	3.832.200,00	3.679.249,36	152.950,64	3.562.579,24	116.670,12
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	225.000,00	-33.000,00	192.000,00	191.378,73	621,27	181.629,33	9.749,40
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	358.000,00	-103.000,00	255.000,00	226.889,41	28.110,59	223.410,11	3.479,30
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	247.000,00	-99.000,00	148.000,00	131.798,32	16.201,68	131.798,32	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**25.743.000,00**	**-287.000,00**	**25.456.000,00**	**24.049.782,02**	**1.406.217,98**	**24.046.794,02**	**2.988,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.658.000,00	-164.000,00	20.494.000,00	19.621.078,63	872.921,37	19.618.090,63	2.988,00
364 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	7.868,13	3.131,87	7.868,13	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.060.000,00	-109.000,00	4.951.000,00	4.420.835,26	530.164,74	4.420.835,26	0,00
13 - CULTURA	**167.000,00**	**331.407,79**	**498.407,79**	**473.292,02**	**25.115,77**	**473.292,02**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	167.000,00	331.407,79	498.407,79	473.292,02	25.115,77	473.292,02	0,00
15 - URBANISMO	**11.081.000,00**	**-101.663,80**	**10.979.336,20**	**10.514.187,71**	**465.148,49**	**10.506.599,35**	**7.588,36**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.135.000,00	-13.805,05	5.121.194,95	4.658.943,51	462.251,44	4.651.355,15	7.588,36
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.946.000,00	-87.858,75	5.858.141,25	5.855.244,20	2.897,05	5.855.244,20	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.630.000,00**	**-243.000,00**	**2.387.000,00**	**2.223.260,70**	**163.739,30**	**2.186.125,62**	**37.135,08**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.630.000,00	-243.000,00	2.387.000,00	2.223.260,70	163.739,30	2.186.125,62	37.135,08
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**47.000,00**	**-20.000,00**	**27.000,00**	**20.554,57**	**6.445,43**	**20.554,57**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	47.000,00	-20.000,00	27.000,00	20.554,57	6.445,43	20.554,57	0,00
20 - AGRICULTURA	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**79.460,36**	**25.539,64**	**79.460,36**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	79.460,36	25.539,64	79.460,36	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**315.000,00**	**79.000,00**	**394.000,00**	**348.767,61**	**45.232,39**	**348.767,61**	**0,00**
813 - LAZER	315.000,00	79.000,00	394.000,00	348.767,61	45.232,39	348.767,61	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**950.000,00**	**-93.000,00**	**857.000,00**	**818.841,01**	**38.158,99**	**818.841,01**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	78.471,91	36.528,09	78.471,91	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00	-78.000,00	742.000,00	740.369,10	1.630,90	740.369,10	0,00

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.820.000,00**	**-50.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**85.000.000,00**	**3.407.352,51**	**88.407.352,51**	**81.254.148,52**	**7.153.203,99**	**80.902.457,41**	**351.691,11**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	165.410,84	162.671,27	152.996,29	152.307,39
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	165.410,84	162.671,27	152.996,29	152.307,39
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.410,84	162.671,27	152.996,29	152.307,39
PREVIDENCIÁRIAS	165.410,84	162.671,27	152.996,29	152.307,39
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**165.410,84**	**162.671,27**	**152.996,29**	**152.307,39**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.865.888,94	8.330.536,05	8.283.879,96	10.664.210,83
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	3.942,92	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976.852,32	169.045,48	11.914,49	4.299,52
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.889.036,62**	**8.161.490,57**	**8.275.908,39**	**10.659.911,31**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	35.661,75	7.420,01	3.621,26	26.849,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	111.743,55	111.743,55	111.743,55	-2.906.919,25
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**147.405,30**	**119.163,56**	**115.364,81**	**-2.880.069,47**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-5.723.625,78**	**-7.998.819,30**	**-8.122.912,10**	**-10.507.603,92**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**65.870.735,65**	**67.634.328,16**	**70.803.365,08**	**73.583.540,63**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,25**	**0,24**	**0,22**	**0,21**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-8,69**	**-11,83**	**-11,47**	**-14,28**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	4.987.888,29	4.987.888,29	4.987.888,29	4.987.888,29
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**4.987.888,29**	**4.987.888,29**	**4.987.888,29**	**4.987.888,29**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	414.373,98	9.526,03	3.406,95	828.742,23
HAVERES FINANCEIROS	71.395.370,10	72.468.550,70	75.601.159,29	64.533.052,78
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	368.307,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**71.441.436,29**	**72.478.076,73**	**75.604.566,24**	**65.361.795,01**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-66.453.548,00**	**-67.490.188,44**	**-70.616.677,95**	**-60.373.906,72**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.240,03	1.165.095,34	1.165.095,34	1.165.095,34
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.336,20	1.041.242,85	1.041.242,85	1.041.242,85
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	653.229,24	646.491,24	634.996,24
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.342.576,23**	**2.859.567,43**	**2.852.829,43**	**2.841.334,43**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

PEMCAIXA
Previdência para Estados e Municípios

CAIXA

ANEXO 5 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art 53, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2019	7.154.292,44	4.450.841,26	2.703.451,18	71.823.841,86
2020	12.161.620,90	5.087.899,72	7.073.721,18	78.897.563,04
2021	12.816.644,03	6.442.023,32	6.374.620,71	85.272.183,75
2022	13.487.941,18	6.970.086,03	6.517.855,15	91.790.038,90
2023	14.178.493,39	7.259.605,35	6.918.888,04	98.708.926,94
2024	14.877.473,08	7.760.462,18	7.117.010,90	105.825.937,84
2025	15.585.701,39	8.246.370,35	7.339.331,04	113.165.268,88
2026	16.307.761,50	8.707.646,56	7.600.114,94	120.765.383,82
2027	17.034.246,57	9.412.885,18	7.621.361,39	128.386.745,21
2028	17.771.362,41	9.899.955,41	7.871.407,00	136.258.152,21
2029	18.512.396,15	10.572.101,75	7.940.294,40	144.198.446,61
2030	19.259.154,12	11.205.664,82	8.053.489,30	152.251.935,91
2031	20.007.175,37	11.880.269,35	8.126.906,02	160.378.841,93
2032	20.766.186,17	12.509.557,27	8.256.628,90	168.635.470,83
2033	21.528.391,13	13.065.364,61	8.463.026,52	177.098.497,35
2034	22.020.932,00	13.635.864,92	8.385.067,08	185.483.564,43
2035	22.494.306,96	14.303.540,02	8.190.766,94	193.674.331,37
2036	22.966.433,67	14.929.028,07	8.037.405,60	201.711.736,97
2037	23.430.681,15	15.473.815,42	7.956.865,73	209.668.602,70
2038	23.880.534,36	16.155.928,54	7.724.605,82	217.393.208,52
2039	24.339.645,74	16.481.565,54	7.858.080,20	225.251.288,72
2040	18.229.401,98	17.117.663,45	1.111.738,53	226.363.027,25
2041	18.276.248,52	17.553.611,05	722.637,47	227.085.664,72
2042	18.331.114,58	17.718.660,89	612.453,69	227.698.118,41
2043	18.359.197,30	18.173.509,08	185.688,22	227.883.806,63
2044	18.366.611,94	18.633.797,61	-267.185,67	227.616.620,96
2045	18.344.173,99	18.908.160,73	-563.986,74	227.052.634,22
2046	18.325.773,99	19.171.044,27	-845.270,28	226.207.363,94
2047	18.286.332,66	19.218.353,16	-932.020,50	225.275.343,44
2048	18.235.821,17	19.289.076,91	-1.053.255,74	224.222.087,70
2049	18.194.412,80	19.260.987,62	-1.066.574,82	223.155.512,88
2050	18.156.026,51	19.315.640,82	-1.159.614,31	221.995.898,57
2051	18.092.022,61	19.292.608,31	-1.200.585,70	220.795.312,87
2052	18.041.452,89	19.380.960,65	-1.339.507,76	219.455.805,11
2053	17.963.878,90	19.341.912,45	-1.378.033,55	218.077.771,56
2054	17.897.633,25	19.311.312,14	-1.413.678,89	216.664.092,67
2055	17.823.479,15	19.232.516,37	-1.409.037,22	215.255.055,45
2056	17.750.577,15	19.349.452,45	-1.598.875,30	213.656.180,15
2057	17.654.223,15	19.322.520,65	-1.668.297,50	211.987.882,65
2058	17.558.939,26	19.360.139,51	-1.801.200,25	210.186.682,40
2059	17.449.901,76	19.272.249,48	-1.822.347,72	208.364.334,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572

Anexo IX

45728326/0001-78 Ensino Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	8.654.414,95
Transferências Constitucionais	39.583.440,82
Total da Receita de Impostos	48.237.855,77

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	12.059.463,94

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	14.179.002,14
Aplicações Financeiras	4.992,33
Total do FUNDEB	14.183.994,47

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	8.510.396,68
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	13.474.794,75

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	3.077.306,09
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	3.077.306,09
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	15.090.300,92	31,29 %	15.088.500,92	31,28 %	14.794.866,40	30,67 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	11.759.256,13	82,91 %	11.759.256,13	82,91 %	11.123.556,50	78,42 %
Outras	2.424.738,34	17,09 %	2.424.738,34	17,09 %	2.170.072,82	15,30 %
Total	14.183.994,47	100,00 %	14.183.994,47	100,00 %	13.293.629,32	93,72 %

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AV ABRAHÃO JOSE DE LIMA, 572

Anexo IX

45728326/0001-78 Ensino Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	760.476,68	496.118,84	675.509,13	683.163,06	1.660.562,40	1.032.179,14	672.423,76	706.180,14	1.005.252,67	1.219.042,35	668.348,91	742.722,52	10.321.979,60
CONTRIBUIÇÕES	144.356,80	140.409,94	157.130,59	153.103,55	154.073,26	154.185,13	153.343,73	151.712,82	153.392,67	149.945,81	152.034,21	300.147,43	1.963.835,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.441,17	4.842,66	17.675,53	3.459,40	2.253,03	1.917,85	1.936,94	767,93	3.812,39	759,80	1.330,10	-9.869,08	34.327,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.441,57	206.805,63	206.671,11	190.419,61	217.406,83	201.301,00	250.456,20	227.281,55	248.031,76	261.152,79	256.960,88	236.701,53	2.682.630,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.050.362,32	5.989.250,15	5.555.270,28	4.225.569,18	3.972.996,08	5.340.837,82	5.481.513,57	6.602.981,87	5.553.798,41	5.852.888,71	5.181.673,35	7.208.877,32	67.016.019,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.200,30	106.430,34	190.073,87	53.053,66	80.169,53	71.274,83	76.987,15	77.256,16	119.363,16	90.507,85	76.534,92	164.719,72	1.183.571,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**7.217.278,84**	**6.943.857,56**	**6.802.330,51**	**5.308.768,46**	**6.087.461,13**	**6.801.695,77**	**6.636.661,35**	**7.766.180,47**	**7.083.651,06**	**7.574.297,31**	**6.336.882,37**	**8.643.299,44**	**83.202.364,27**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	144.356,80	140.409,94	157.130,59	153.103,55	154.073,26	154.185,13	153.343,73	151.712,82	153.392,67	149.945,81	152.034,21	300.147,43	1.963.835,94
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	804.482,97	826.758,66	676.869,72	492.196,41	500.934,00	514.517,32	479.166,79	553.663,87	578.899,55	724.042,96	671.739,97	831.715,48	7.654.987,70
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**948.839,77**	**967.168,60**	**834.000,31**	**645.299,96**	**655.007,26**	**668.702,45**	**632.510,52**	**705.376,69**	**732.292,22**	**873.988,77**	**823.774,18**	**1.131.862,91**	**9.618.823,64**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**6.268.439,07**	**5.976.688,96**	**5.968.330,20**	**4.663.468,50**	**5.432.453,87**	**6.132.993,32**	**6.004.150,83**	**7.060.803,78**	**6.351.358,84**	**6.700.308,54**	**5.513.108,19**	**7.511.436,53**	**73.583.540,63**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**6.268.439,07**	**5.976.688,96**	**5.968.330,20**	**4.663.468,50**	**5.432.453,87**	**6.132.993,32**	**6.004.150,83**	**7.060.803,78**	**6.351.358,84**	**6.700.308,54**	**5.513.108,19**	**7.511.436,53**	**73.583.540,63**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**6.268.439,07**	**5.976.688,96**	**5.968.330,20**	**4.663.468,50**	**5.432.453,87**	**6.132.993,32**	**6.004.150,83**	**7.060.803,78**	**6.351.358,84**	**6.700.308,54**	**5.513.108,19**	**7.511.436,53**	**73.583.540,63**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**1.963.891,44**
CONTRIBUIÇÕES	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.963.835,94**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	1.958.369,74
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.466,20
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	55,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**5.812.329,03**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.845.784,55**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.845.784,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.966.544,48**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.966.544,48**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**10.742.764,95**

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**130.000,00**	**130.000,00**	**96.748,23**	**94.748,23**
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	96.748,23	94.748,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.285.734,76**	**5.285.734,76**
APOSENTADORIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.515.714,01	4.515.714,01
PENSÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	770.020,75	770.020,75
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**5.382.482,99**	**5.380.482,99**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**5.360.281,96**	**5.362.281,96**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**73.583.540,63**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	31.022.799,25	42,15
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	39.735.111,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	37.748.356,34	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**73.583.540,63**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-10.507.603,92	-14,28
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	88.300.248,76	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	16.188.378,94	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	11.773.366,50	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	5.150.847,84	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.976.852,32**	**3.130.406,35**	**2.432.348,84**	**1.972.159,33**	**2.430.355,24**	**2.387,07**	**462.005,55**	**0,00**	**0,00**	**2.305,92**	**238.045,56**
RECURSOS PRÓPRIOS	959.645,83	1.994.838,32	1.504.214,29	954.965,89	1.504.214,29	2.374,02	336.052,39	0,00	0,00	2.305,92	154.571,64
RECURSOS ESTADUAIS	967.049,62	711.625,44	650.302,23	967.049,62	650.302,23	0,00	30.719,36	0,00	0,00	0,00	30.603,85
RECURSOS FEDERAIS	50.156,87	423.942,59	277.832,32	50.143,82	275.838,72	13,05	95.233,80	0,00	0,00	0,00	52.870,07
FUNDO PREVIDENCIA - PREVI-	**368.307,79**	**4.000,00**	**4.000,00**	**368.307,79**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	368.307,79	4.000,00	4.000,00	368.307,79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.345.160,11**	**3.134.406,35**	**2.436.348,84**	**2.340.467,12**	**2.434.355,24**	**2.387,07**	**462.005,55**	**0,00**	**0,00**	**2.305,92**	**238.045,56**

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**165.410,84**	**150.226,37**	**152.307,39**
Deduções (II)	**5.889.036,62**	**8.202.298,50**	**5.063.267,53**
Ativo Disponível	7.865.888,94	8.188.083,47	5.067.567,05
Haveres Financeiros	0,00	20.777,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.976.852,32	6.562,71	4.299,52
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-5.723.625,78**	**-8.052.072,13**	**-4.910.960,14**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	165.410,84	150.226,37	152.307,39
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-5.889.036,62**	**-8.202.298,50**	**-5.063.267,53**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**3.139.030,97**	**825.769,09**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**4.987.888,29**	**4.987.888,29**	**4.987.888,29**
Passivo Atuarial	4.987.888,29	4.987.888,29	4.987.888,29
Deduções (II)	**71.441.436,29**	**75.898.909,70**	**78.257.693,15**
Ativo Disponível	414.373,98	3.551,91	5,73
Haveres Financeiros	71.395.370,10	75.895.357,79	78.257.687,42
(-) Restos a Pagar Processados	368.307,79	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-66.453.548,00**	**-70.911.021,41**	**-73.269.804,86**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-66.453.548,00**	**-70.911.021,41**	**-73.269.804,86**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.358.783,45**	**-6.816.256,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**82.722.000,00**	**82.722.000,00**	**83.168.036,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.039.000,00	9.039.000,00	10.321.979,60
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	1.963.835,94
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.963.835,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	588.000,00	588.000,00	34.327,72
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.000,00	588.000,00	34.327,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.370.000,00	66.370.000,00	67.016.019,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.313.000,00	4.313.000,00	3.866.201,95
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.313.000,00	4.313.000,00	3.866.201,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.341.397,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.341.397,69
CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.119.763,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	221.634,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.341.397,69**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**8.210.000,00**	**8.210.000,00**	**7.654.987,70**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**78.512.000,00**	**78.512.000,00**	**76.854.446,54**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**70.531.000,00**	**76.420.533,28**	**72.398.358,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.835.000,00	36.735.662,00	34.521.914,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.696.000,00	39.684.871,28	37.876.444,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**70.531.000,00**	**76.420.533,28**	**72.398.358,82**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.814.000,00**	**4.342.576,23**	**2.852.829,43**
INVESTIMENTOS	6.683.000,00	4.226.576,23	2.774.357,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	130.000,00	115.000,00	78.471,91
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**6.683.000,00**	**4.226.576,23**	**2.774.357,52**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.820.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**79.034.000,00**	**82.417.109,51**	**75.172.716,34**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-522.000,00**	**-3.905.109,51**	**1.681.730,20**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.300.000,00

CARLOS CESAR ZAITUNE
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno