DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	6
Homologação / Adjudicação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Demonstrativos de receitas e despesas	8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA

Atos Oficiais | **Decretos**

DECRETO Nº 3.870 - DE 15 DE DEZMBRO DE 2.020

PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 630.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA MIL REAIS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENETS E DE CAPITAL

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando a autorização legislativa concedida através da Lei nº 3.387, deste dia 15 de dezembro de 2.020 ...

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica promovida a abertura de créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), para arcar com despesas de diversas secretarias municipais, classificado e codificado conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.18.01	Secretaria de Obras
Funcional: 15.541.0023.2.025.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		
Ficha: 349	**Valor:**	R$ 380.000,00
Código de Aplicação: 110.0000		

Unidade Orçamentária	02.03.01	Secretaria de Finanças
Funcional: 04.123.0007.2.009.3.3.90.91 – Sentenças Judiciais		
Ficha: 86	**Valor:**	R$ 50.000,00
Código de Aplicação: 110.0000		

Unidade Orçamentária	02.02.01	Secretaria de Administração
Funcional: 04.122.0003.2.005.4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente		
Ficha: 37	**Valor:**	R$ 20.000,00
Código de Aplicação: 120.0000		

Unidade Orçamentária	02.19.01	Secretaria de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0028.2.055.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		
Ficha: 361	**Valor:**	R$ 80.000,00
Código de Aplicação: 110.0000		

Unidade Orçamentária	02.19.01	Secretaria de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0028.2.056.3.3.90.30 – Material de Consumo		
Ficha: 367	**Valor:**	R$ 50.000,00
Código de Aplicação: 110.0000		

Unidade Orçamentária	02.16.01	Secretaria de Obras
Funcional: 08.244.0027.2.044.3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Ficha: 238	**Valor:**	R$ 50.000,00
Código de Aplicação: 510.0000		

Parágrafo único. Os créditos adicionais constantes do presente artigo serão cobertos com recursos disponíveis, proveniente da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias próprias constantes do Orçamento Geral do Município, classificado e codificado conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.02.06	Departamento de Trânsito e Transporte
Funcional: 26.782.0020.2.036.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		
Ficha: 77	**Valor:**	R$ 630.000,00
Código de Aplicação: 110.0000		

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, em 15 de dezembro de 2.020.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba

Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixado no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.

ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública

DECRETO Nº 3.871 - DE 15 DE DEZMBRO DE 2.020

PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando a autorização legislativa concedida através da Lei nº 3.388, deste dia 15 de dezembro de 2.020 ...

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica promovida a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Ginásio Municipal de Esportes localizado no Centro de Lazer do Trabalhador "Vereador Eduardo Atique", classificado e codificado conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.02.01	Secretaria de Administração
Funcional: 04.122.0003.2.005000.4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente		
Ficha: Nova	**Valor:**	R$ 20.000,00
Código de Aplicação: 100.0194		

Parágrafo único. O crédito adicional constante do presente artigo será coberto com recursos disponíveis, proveniente da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias próprias constantes do Orçamento Geral do Município, classificado e codificado conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.19.01	Secretaria do Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0028.2.0550000.4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente		
Ficha: 1474	**Valor:**	R$ 20.000,00
Código de Aplicação: 100.0194		

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, em 15 de dezembro de 2.020.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba

Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixado no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.

ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública

DECRETO Nº 3.872 - DE 15 DE DEZMBRO DE 2.020

PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), VISANDO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 73, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando a autorização legislativa concedida através da Lei nº 3.389, deste dia 15 de dezembro de 2.020 ...

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica promovida a abertura de crédito adicional especial, mediante excesso de arrecadação verificado no presente exercício, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), para fins de devolução de saldo de convênio e de rendimentos da aplicação financeira dos recursos oriundos do Convenio nº 879990/2018, que objetivou a construção de uma praça no Parque dos Lagos Vereador Luiz da Conceição, classificado e codificado conforme segue:

Unidade Orçamentária	02.18.01	Secretaria de Obras
Funcional: 15.451.0023.2.022000.3.3.90.93 – Indenizações e Restituições		
Ficha: Nova	**Valor:**	R$ 7.700,00

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, em 15 de dezembro de 2.020.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba

Registrado em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixado no local de costume, no quadro de avisos da sede da Prefeitura, na mesma data, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e § 2º, da Lei Orgânica do Município.

ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública

Licitações e Contratos | **Homologação / Adjudicação**

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo SLP nº 854/2020 – Convite nº 051/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra especializada, por empreitada global, para reforma de piso paviflex no prédio do Ambulatório Central. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: V S Perfil Tubo Galvanizado Ltda - ME, no valor total de R$ 39.754,36.

Processo SLP nº 887/2020 – Convite nº 054/2020 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de conserto e reforma de chassi e caçamba, para a frota nº 158 – caminhão basculante Volkswagen. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Tornearia Martins de Freitas Ltda - ME, no valor total de R$ 13.490,00.

Processo SLP nº 759/2020 – Pregão Eletrônico nº 130/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais elétricos, para manutenção em prédios públicos. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Eireli – EPP – lotes nºs 02, 13, 14, 28, 39, 40, e 54; Vera Lúcia da Silva 06844698801 – lotes nºs 16, 21, 22, 55, 57, 62, e 63; K9 Automação Industrial Ltda – lotes nºs 03, 04, 05, 15, 23, 24, 25, 36, 38, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 66, 74, e 76.

Processo SLP nº 872/2020 – Pregão Eletrônico nº 142/2020 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de prestação de serviço de mecânica em veículos leves e utilitários e em veículos médios como caminhonetes, vans, ambulâncias, micro-ônibus, caminhões e similares, para a frota de veículos da municipalidade. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Marcos Antonio Abramo – ME – lotes nºs 01 e 02.

Processo SLP nº 878/2020 – Pregão Eletrônico nº 144/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de carteiras universitárias. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: A.C. dos Santos Móveis - ME – lote 01.

Guariba, 17 de Dezembro de 2020.
Dr. Francisco Dias Mançano Júnior
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 759/2020 – Pregão Eletrônico nº 130/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais elétricos, para manutenção em prédios públicos. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 130/2020 em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2020

FORNECEDOR: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP

COTA 75%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
02	945,0	UN	SOQUETE PRESSAO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	LUMIBRAS	1,55
13	60,0	UN	TELEFONE DE MESA C/ FIO, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E SEM CHAVE	INTELBRAS	59,32
14	29,0	UN	REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W - E40	SPOTLUX	59,00
28	87,0	UN	RECEPTÁCULO DE LOUÇA E40	DECORLUX	8,34
39	124,0	UN	TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10A COMPLETO COM CAIXA	PLUZIE	9,26
40	120,0	UN	TOMADA EXTERNA SISTEMA X 20A COMPLETO COM CAIXA	PLUZIE	9,21

COTA 25%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
54	20,0	UN	TELEFONE DE MESA C/ FIO, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E SEM CHAVE	INTELBRAS	59,32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2020

FORNECEDOR: VERA LÚCIA DA SILVA 06844698801

COTA 75%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
16	30,0	UN	REFLETOR 250 - E40	HGE	54,42
21	47,0	UN	RELE FOTO-ELETRONICO 110V	QUALITRONIX	17,97
22	36,0	UN	RELE FOTO-ELETRONICO 220V	QUALITRONIX	19,42

COTA 25%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
55	9,0	UN	REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W - E40	HGE	59,45
57	10,0	UN	REFLETOR 250 - E40	HGE	54,42
62	15,0	UN	RELE FOTO-ELETRONICO 110V	QUALITRONIX	17,97
63	11,0	UN	RELE FOTO-ELETRONICO 220V	QUALITRONIX	19,42

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2020

FORNECEDOR: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

COTA 75%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
03	150,0	UN	TOMADA INTERNA 2P+T C/ PLACA - 10A	WEG	5,30
04	16,0	UN	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 34 DISJUNTORES DIN BARRAMENTO 100A SOBREPOR	BRUM	300,00
05	34,0	UN	RELE FALTA FASES 220V	WEG	98,50
15	57,0	UN	TOMADA EM BARRA DUPLA DE 20 A	ASANTOS	14,91
23	68,0	UN	UNIDUT 1"	ELECON	2,20
24	68,0	UN	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA TOMADA DUPLA	WETZEL	3,36
25	68,0	UN	UNIDUT 3/4	ELECON	2,16
36	48,0	UN	PLUGUE 2P - 3 SAÍDAS 20 A (TÊ)	WEG	5,00
38	60,0	UN	TOMADA DUPLA INTERNA 2P+T 10A COM PLACA	SOPRANO	10,93
COTA 25%					
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
44	50,0	UN	TOMADA INTERNA 2P+T C/ PLACA - 10A	WEG	5,30
45	5,0	UN	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 34 DISJUNTORES DIN BARRAMENTO 100A SOBREPOR	BRUM	300,00
46	11,0	UN	RELE FALTA FASES 220V	WEG	98,50
56	18,0	UN	TOMADA EM BARRA DUPLA DE 20 A	ASANTOS	14,91
64	22,0	UN	UNIDUT 1"	ELECON	2,20
65	22,0	UN	TAMPA PARA CONDULETE 3/4" PARA TOMADA DUPLA	WETZEL	3,36
66	22,0	UN	UNIDUT 3/4	ELECON	2,16
74	15,0	UN	PLUGUE 2P - 3 SAÍDAS 20 A (TÊ)	WEG	5,00
76	20,0	UN	TOMADA DUPLA INTERNA 2P+T 10A COM PLACA	SOPRANO	10,93

Processo SLP nº 872/2020 – Pregão Eletrônico nº 142/2020 - Objeto: Registro de preços para futura contratação de prestação de serviço de mecânica em veículos leves e utilitários e em veículos médios como caminhonetes, vans, ambulâncias, micro-ônibus, caminhões e similares, para a frota de veículos da municipalidade. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 142/2020 em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2020				
FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO ABRAMO – ME				
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
01	860	HORAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES E UTLITÁRIOS	139,88
02	890	HORAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS MÉDIOS COMO CAMINHONETES, VANS, AMBULÂNCIAS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES E SIMILARES.	215,00

Processo SLP nº 878/2020 – Pregão Eletrônico nº 144/2020 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de carteiras universitárias. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 144/2020 em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2020					
FORNECEDOR: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME					
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
01	150	UNID.	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DIRETOR COM PRANCHETA E PORTA LIVROS - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA 50MM REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, APOIO DE BRAÇOS FIXO REVESTIDO EM P.U. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO 3/4, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA.	FORTE ROCHA	353,33

Guariba, 17 de dezembro de 2020. Eliane Barroso de O. Vianna - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Guariba - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2021

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	12.556.868,13	12.407.292,82	11.471.690,49	9.494.251,12	9.070.953,97	11.371.061,70		
	15.933.131,62	13.474.970,79	12.303.792,88	12.470.322,54	11.384.597,30	4.785.066,64	136.724.000,00	136.724.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.604.621,34	1.585.507,44	1.465.948,33	1.213.254,68	1.159.162,27	1.453.089,17		
	2.036.068,60	1.721.944,25	1.572.281,37	1.593.561,92	1.454.818,88	611.475,75	17.471.734,00	17.471.734,00
Impostos	1.492.345,91	1.474.569,22	1.363.375,73	1.128.363,06	1.078.055,43	1.351.416,29		
	1.893.604,49	1.601.459,50	1.462.268,57	1.482.060,14	1.353.024,96	568.690,70	16.249.234,00	16.249.234,00
Taxas	111.632,55	110.302,99	101.985,28	84.405,54	80.642,41	101.090,71		
	141.648,35	119.794,85	109.382,87	110.863,33	101.211,05	42.540,07	1.215.500,00	1.215.500,00
Contribuição de Melhoria	642,88	635,23	587,32	486,08	464,43	582,17		
	815,76	689,90	629,93	638,45	582,87	244,98	7.000,00	7.000,00
Contribuições	142.142,30	140.449,13	129.858,22	107.473,83	102.682,16	128.719,12		
	180.361,22	152.535,13	139.277,52	141.162,62	128.872,34	54.166,41	1.547.700,00	1.547.700,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	142.142,30	140.449,13	129.858,22	107.473,83	102.682,16	128.719,12		
	180.361,22	152.535,13	139.277,52	141.162,62	128.872,34	54.166,41	1.547.700,00	1.547.700,00
Receita Patrimonial	62.782,44	62.034,92	57.357,06	47.469,94	45.353,69	56.853,94		
	79.663,80	67.373,32	61.517,51	62.350,03	56.921,54	23.924,81	683.603,00	683.603,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.278,59	2.251,43	2.081,66	1.722,82	1.646,02	2.063,39		
	2.891,24	2.445,18	2.232,66	2.262,86	2.065,85	868,30	24.810,00	24.810,00
Valores Mobiliários	60.503,85	59.783,49	55.275,40	45.747,12	43.707,67	54.790,55		
	76.772,56	64.928,14	59.284,85	60.087,17	54.855,69	23.056,51	658.793,00	658.793,00
Receita de Serviços	11.767,56	11.627,38	10.750,63	8.897,45	8.500,80	10.656,32		
	14.931,64	12.628,01	11.530,43	11.686,46	10.669,02	4.484,30	128.130,00	128.130,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.302,28	1.286,77	1.189,76	984,67	940,79	1.179,32		
	1.652,47	1.397,53	1.276,06	1.293,32	1.180,75	496,28	14.180,00	14.180,00
Outros Serviços	10.465,28	10.340,61	9.560,87	7.912,78	7.560,01	9.477,00		
	13.279,17	11.230,48	10.254,37	10.393,14	9.488,27	3.988,02	113.950,00	113.950,00
Transferências Correntes	10.601.004,43	10.474.726,59	9.684.854,12	8.015.421,87	7.658.057,43	9.599.899,29		
	13.451.378,71	11.376.102,27	10.387.347,73	10.527.938,79	9.611.326,62	4.039.742,15	115.427.800,00	115.427.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.166.734,27	4.117.100,66	3.806.640,57	3.150.468,74	3.010.006,32	3.773.249,00		

Prefeitura Municipal de Guariba - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2021

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
	5.287.076,43	4.471.387,17	4.082.756,31	4.138.015,75	3.777.740,52	1.587.824,26	45.369.000,00	45.369.000,00
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	3.522.910,46	3.480.946,03	3.218.456,75	2.663.673,43	2.544.914,61	3.190.224,69		
	4.470.142,78	3.780.489,90	3.451.908,42	3.498.629,44	3.194.022,20	1.342.481,29	38.358.800,00	38.358.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.911.359,70	2.876.679,90	2.659.756,80	2.201.279,70	2.103.136,50	2.636.425,60		
	3.694.159,50	3.124.225,20	2.852.683,00	2.891.293,60	2.639.563,90	1.109.436,60	31.700.000,00	31.700.000,00
Outras Receitas Correntes	134.550,06	132.947,36	122.922,13	101.733,35	97.197,62	121.843,86		
	170.727,65	144.387,81	131.838,32	133.622,72	121.988,90	51.273,22	1.465.033,00	1.465.033,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.184,10	9.074,70	8.390,40	6.944,10	6.634,50	8.316,80		
	11.653,50	9.855,60	8.999,00	9.120,80	8.326,70	3.499,80	100.000,00	100.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.513,22	5.447,55	5.036,76	4.168,53	3.982,68	4.992,57		
	6.995,61	5.916,33	5.402,10	5.475,21	4.998,51	2.100,93	60.030,00	60.030,00
Demais Receitas Correntes	119.852,74	118.425,11	109.494,97	90.620,72	86.580,44	108.534,49		
	152.078,54	128.615,88	117.437,22	119.026,71	108.663,69	45.672,49	1.305.003,00	1.305.003,00
DEDUÇÕES (B)	-1.191.820,63	-1.177.623,82	-1.088.822,21	-901.135,86	-860.959,07	-1.079.271,14		
	-1.512.274,70	-1.278.961,21	-1.167.800,23	-1.183.606,22	-1.080.555,86	-454.169,05	-12.977.000,00	-12.977.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	23.235,75	22.958,99	21.227,71	17.568,57	16.785,29	21.041,51		
	29.483,36	24.934,67	22.767,47	23.075,63	21.066,55	8.854,50	253.000,00	253.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	11.388.283,25	11.252.627,99	10.404.095,99	8.610.683,83	8.226.780,19	10.312.832,07		
	14.450.340,28	12.220.944,25	11.158.760,12	11.309.791,95	10.325.107,99	4.339.752,09	124.000.000,00	124.000.000,00

Página: 1
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
1 Tesouro	110.0000 GERAL	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.508.549,51	
			2	1.863.622,98	
			3	1.251.167,64	
			4	1.581.237,02	
			5	1.101.820,19	
			6	1.541.221,86	
			7	1.573.919,51	
			8	892.386,18	
			9	742.225,66	
			10	620.123,58	
			11	829.908,31	
			12	436.117,56	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.620.815,80	
			2	1.923.255,05	
			3	1.291.202,41	
			4	1.631.833,32	
			5	1.137.076,13	
			6	1.590.537,77	
			7	1.624.281,67	
			8	920.940,70	
			9	765.975,34	
			10	639.966,25	
			11	856.463,65	
			12	450.072,41	
		4 INVESTIMENTOS	1	42.475,04	
			2	22.561,32	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			3	15.146,83	
			4	19.142,70	
			5	13.338,81	
			6	18.658,28	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			7	19.054,12	
			8	10.803,37	
			9	8.985,50	
			10	7.507,32	
			11	10.047,00	
			12	5.279,71	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	428.051,73	
			2	227.366,61	
			3	152.645,54	
			4	192.914,82	
			5	134.424,78	
			6	188.032,88	
			7	192.022,07	
			8	108.873,32	
			9	90.553,36	
			10	75.656,61	
			11	101.250,86	
			12	53.207,42	
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	272.896,72	
			2	144.953,52	
			3	97.316,44	
			4	122.989,40	
			5	85.700,12	
			6	119.877,00	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			7	122.420,24	
			8	69.410,24	
			9	57.730,68	
			10	48.233,52	
			11	64.550,68	
			12	33.921,44	35.772.720,50
	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	145.471,54	
			2	77.269,58	

Página: 3
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			3	51.875,94	
			4	65.561,28	
			5	45.683,69	
			6	63.902,18	
			7	65.257,89	
			8	37.000,14	
			9	30.774,18	
			10	25.711,58	
			11	34.409,68	
			12	18.082,32	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.200,78	
			2	1.168,98	
			3	784,81	
			4	991,85	
			5	691,13	
			6	966,75	
			7	987,26	
			8	559,76	
			9	465,57	
			10	388,98	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			11	520,57	
			12	273,56	671.000,00
	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	302.827,31	
			2	160.851,65	
			3	107.989,86	
			4	136.478,56	
			5	95.099,49	
			6	133.024,80	
			7	135.846,98	
			8	77.022,98	
			9	64.062,43	
			10	53.523,65	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			11	71.630,43	
			12	37.641,86	
		4 INVESTIMENTOS	1	6.602,34	
			2	3.506,94	
			3	2.354,43	
			4	2.975,55	
			5	2.073,39	
			6	2.900,25	
			7	2.961,78	
			8	1.679,28	
			9	1.396,71	
			10	1.166,94	
			11	1.561,71	
			12	820,68	1.406.000,00
	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.274.251,62	
			2	676.839,42	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			3	454.404,99	
			4	574.281,15	
			5	400.164,27	
			6	559.748,25	
			7	571.623,54	
			8	324.101,04	
			9	269.565,03	
			10	225.219,42	
			11	301.410,03	
			12	158.391,24	
		4 INVESTIMENTOS	1	22.007,80	
			2	11.689,80	
			3	7.848,10	
			4	9.918,50	
			5	6.911,30	
			6	9.667,50	

Página: 5
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			7	9.872,60	
			8	5.597,60	
			9	4.655,70	
			10	3.889,80	
			11	5.205,70	
			12	2.735,60	5.890.000,00
	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	181.784,41	
			2	96.557,75	
			3	64.825,31	
			4	81.926,81	
			5	57.087,34	
			6	79.853,55	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			7	81.547,68	
			8	46.236,18	
			9	38.456,08	
			10	32.129,75	
			11	42.999,08	
			12	22.596,06	826.000,00
	320.0000 SAÚDE-TAXAS	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	23.548,34	
			2	12.508,09	
			3	8.397,47	
			4	10.612,80	
			5	7.395,09	
			6	10.344,22	
			7	10.563,68	
			8	5.989,43	
			9	4.981,60	
			10	4.162,09	
			11	5.570,10	
			12	2.927,09	107.000,00
	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1	334.078,40	
			2	177.451,16	

Página: 6
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			3	119.134,16	
			4	150.562,83	
			5	104.913,53	
			6	146.752,65	
			7	149.866,07	
			8	84.971,57	
			9	70.673,53	
			10	59.047,16	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			11	79.022,53	
			12	41.526,41	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	641.527,35	
			2	340.757,67	
			3	228.772,12	
			4	289.124,28	
			5	201.464,40	
			6	281.807,62	
			7	287.786,29	
			8	163.170,04	
			9	135.713,66	
			10	113.387,67	
			11	151.746,16	
			12	79.742,74	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.861,02	
			2	1.519,67	
			3	1.020,25	
			4	1.289,40	
			5	898,47	
			6	1.256,78	
			7	1.283,44	
			8	727,69	
			9	605,24	
			10	505,67	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			11	676,74	
			12	355,63	4.446.000,00
	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	415.947,42	
			2	220.937,22	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			3	148.329,09	
			4	187.459,65	
			5	130.623,57	
			6	182.715,75	
			7	186.592,14	
			8	105.794,64	
			9	87.992,73	
			10	73.517,22	
			11	98.387,73	
			12	51.702,84	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	414.626,97	
			2	220.235,83	
			3	147.858,20	
			4	186.864,54	
			5	130.208,89	
			6	182.135,70	
			7	185.999,78	
			8	105.458,78	
			9	87.713,39	
			10	73.283,83	
			11	98.075,39	
			12	51.538,70	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.980,72	
			2	1.052,08	
			3	706,33	
			4	892,66	
			5	622,02	
			6	870,08	

Página: 8
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			7	888,53	
			8	503,78	
			9	419,01	
			10	350,08	
			11	468,51	
			12	246,20	3.783.000,00
	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	2.056.628,93	
			2	1.092.411,81	
			3	733.404,94	
			4	926.883,82	
			5	645.860,98	
			6	903.427,88	
			7	922.594,47	
			8	523.095,72	
			9	435.075,16	
			10	363.501,81	
			11	486.472,66	
			12	255.641,82	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.091.242,66	
			2	1.110.797,47	
			3	745.748,40	
			4	942.483,59	
			5	656.731,04	
			6	918.632,87	
			7	938.122,05	
			8	531.899,60	
			9	442.397,63	
			10	369.619,67	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			11	494.660,16	
			12	259.944,36	
		4 INVESTIMENTOS	1	1.760,62	
			2	935,18	
			3	627,85	
			4	793,48	
			5	552,90	
			6	773,40	
			7	789,81	
			8	447,81	
			9	372,46	
			10	311,18	
			11	416,46	
			12	218,85	18.855.279,50
	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.382,28	
			2	3.390,04	
			3	2.275,95	
			4	2.876,36	
			5	2.004,28	
			6	2.803,58	
			7	2.863,05	
			8	1.623,30	
			9	1.350,15	
			10	1.128,04	
			11	1.509,65	
			12	793,32	
		4 INVESTIMENTOS	1	660,24	
			2	350,69	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			3	235,44	
			4	297,56	
			5	207,34	
			6	290,02	

Página: 10
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			7	296,18	
			8	167,93	
			9	139,67	
			10	116,69	
			11	156,17	
			12	82,07	32.000,00
	303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	62.062,00	
			2	32.965,24	
			3	22.131,64	
			4	27.970,17	
			5	19.489,87	
			6	27.262,35	
			7	27.840,73	
			8	15.785,23	
			9	13.129,07	
			10	10.969,24	
			11	14.680,07	
			12	7.714,39	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	17.166,08	
			2	9.118,04	
			3	6.121,52	
			4	7.736,43	
			5	5.390,81	
			6	7.540,65	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			7	7.700,63	
			8	4.366,13	
			9	3.631,45	
			10	3.034,04	
			11	4.060,45	
			12	2.133,77	
		4 INVESTIMENTOS	1	11.047,91	
			2	5.868,28	

Página: 11
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			3	3.939,75	
			4	4.979,09	
			5	3.469,47	
			6	4.853,08	
			7	4.956,05	
			8	2.810,00	
			9	2.337,16	
			10	1.952,68	
			11	2.613,26	
			12	1.373,27	410.200,00
Total da Fonte					72.199.200,00
2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	110.0000 GERAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.200,78	
			2	1.168,98	
			3	784,81	
			4	991,85	
			5	691,13	
			6	966,75	
			7	987,26	
			8	559,76	
			9	465,57	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			10	388,98	
			11	520,57	
			12	273,56	10.000,00
	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1	15.625,52	
			2	8.299,76	
			3	5.572,15	
			4	7.042,13	
			5	4.907,02	
			6	6.863,93	
			7	7.009,55	
			8	3.974,30	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			9	3.305,55	
			10	2.761,76	
			11	3.696,05	
			12	1.942,28	71.000,00
	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		1	30.810,92	
			2	16.365,72	
			3	10.987,34	
			4	13.885,90	
			5	9.675,82	
			6	13.534,50	
			7	13.821,64	
			8	7.836,64	
			9	6.517,98	
			10	5.445,72	
			11	7.287,98	
			12	3.829,84	140.000,00
	200.0004 Merenda Estadual		1	115.540,97	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			2	61.371,45	
			3	41.202,52	
			4	52.072,12	
			5	36.284,32	
			6	50.754,38	
			7	51.831,15	
			8	29.387,40	
			9	24.442,42	
			10	20.421,45	
			11	27.329,92	
			12	14.361,90	525.000,00
	200.0005 Transporte Estadual		1	26.849,52	
			2	14.261,56	
			3	9.574,68	

Página: 13
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			4	12.100,57	
			5	8.431,79	
			6	11.794,35	
			7	12.044,57	
			8	6.829,07	
			9	5.679,95	
			10	4.745,56	
			11	6.350,95	
			12	3.337,43	122.000,00
	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	3.871.172,02	
			2	2.056.235,82	
			3	1.380.480,79	
			4	1.744.664,15	
			5	1.215.697,67	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			6	1.700.513,25	
			7	1.736.590,34	
			8	984.617,84	
			9	818.937,63	
			10	684.215,82	
			11	915.682,63	
			12	481.192,04	17.590.000,00
	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1	807.686,26	
			2	429.015,66	
			3	288.025,27	
			4	364.008,95	
			5	253.644,71	
			6	354.797,25	
			7	362.324,42	
			8	205.431,92	
			9	170.864,19	
			10	142.755,66	
			11	191.049,19	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			12	100.396,52	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	220,06	
			2	116,90	
			3	78,48	
			4	99,18	
			5	69,11	
			6	96,68	
			7	98,73	
			8	55,98	
			9	46,56	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			10	38,90	
			11	52,06	
			12	27,36	3.671.000,00
	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO		1	18.706,65	
			2	9.936,33	
			3	6.670,88	
			4	8.430,72	
			5	5.874,60	
			6	8.217,38	
			7	8.391,71	
			8	4.757,96	
			9	3.957,34	
			10	3.306,33	
			11	4.424,84	
			12	2.325,26	85.000,00
	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		1	18.596,59	
			2	9.877,88	
			3	6.631,64	
			4	8.381,13	
			5	5.840,05	
			6	8.169,04	

Página: 15
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			7	8.342,35	
			8	4.729,97	
			9	3.934,07	
			10	3.286,88	
			11	4.398,82	
			12	2.311,58	84.500,00
	500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA		1	17.826,30	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			2	9.468,74	
			3	6.356,96	
			4	8.033,98	
			5	5.598,15	
			6	7.830,68	
			7	7.996,81	
			8	4.534,06	
			9	3.771,12	
			10	3.150,74	
			11	4.216,62	
			12	2.215,84	81.000,00
	500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE		1	12.720,53	
			2	6.756,70	
			3	4.536,20	
			4	5.732,89	
			5	3.994,73	
			6	5.587,82	
			7	5.706,36	
			8	3.235,41	
			9	2.690,99	
			10	2.248,30	
			11	3.008,89	
			12	1.581,18	57.800,00
	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	594.430,66	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			2	315.741,50	
			3	211.977,18	
			4	267.898,68	
			5	186.674,21	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			6	261.119,18	
			7	266.658,93	
			8	151.191,18	
			9	125.750,46	
			10	105.063,50	
			11	140.605,96	
			12	73.888,56	2.701.000,00
	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		1	803.504,76	
			2	426.794,60	
			3	286.534,13	
			4	362.124,44	
			5	252.331,56	
			6	352.960,42	
			7	360.448,63	
			8	204.368,38	
			9	169.979,61	
			10	142.016,60	
			11	190.060,11	
			12	99.876,76	3.651.000,00
	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		1	512.341,58	
			2	272.138,54	
			3	182.703,77	
			4	230.902,68	
			5	160.895,06	
			6	225.059,40	
			7	229.834,13	
			8	130.312,13	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			9	108.384,70	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			10	90.554,54	
			11	121.188,70	
			12	63.684,77	2.328.000,00
	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		1	395.920,34	
			2	210.299,50	
			3	141.187,32	
			4	178.433,82	
			5	124.334,29	
			6	173.918,32	
			7	177.608,07	
			8	100.700,82	
			9	83.756,04	
			10	69.977,50	
			11	93.650,54	
			12	49.213,44	1.799.000,00
	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	47.933,01	
			2	25.460,38	
			3	17.093,16	
			4	21.602,49	
			5	15.052,81	
			6	21.055,82	
			7	21.502,52	
			8	12.191,57	
			9	10.140,11	
			10	8.471,98	
			11	11.338,01	
			12	5.958,14	217.800,00
	301.0003 PABE ESTADUAL		1	38.073,50	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			2	20.223,35	
			3	13.577,21	
			4	17.159,00	
			5	11.956,55	
			6	16.724,78	
			7	17.079,60	
			8	9.683,85	
			9	8.054,36	
			10	6.729,35	
			11	9.005,86	
			12	4.732,59	173.000,00
	301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL		1	50.617,94	
			2	26.886,54	
			3	18.050,63	
			4	22.812,55	
			5	15.895,99	
			6	22.235,25	
			7	22.706,98	
			8	12.874,48	
			9	10.708,11	
			10	8.946,54	
			11	11.973,11	
			12	6.291,88	230.000,00
Total da Fonte					33.537.100,00
5 Transf. e Convênios Federais	100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	15.405,46	
			2	8.182,86	
			3	5.493,67	
			4	6.942,95	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			5	4.837,91	
			6	6.767,25	
			7	6.910,82	

Página: 19
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			8	3.918,32	
			9	3.258,99	
			10	2.722,86	
			11	3.643,99	
			12	1.914,92	70.000,00
	110.0000 GERAL		1	37.413,26	
			2	19.872,66	
			3	13.341,77	
			4	16.861,45	
			5	11.749,21	
			6	16.434,75	
			7	16.783,42	
			8	9.515,92	
			9	7.914,69	
			10	6.612,66	
			11	8.849,69	
			12	4.650,52	170.000,00
	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		1	110.919,33	
			2	58.916,59	
			3	39.554,42	
			4	49.989,24	
			5	34.832,95	
			6	48.724,20	
			7	49.757,90	
			8	28.211,90	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			9	23.464,73	
			10	19.604,59	
			11	26.236,73	
			12	13.787,42	504.000,00
	200.0001 QESE.		1	876.020,47	
			2	465.312,49	

Página: 20
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			3	312.393,62	
			4	394.805,89	
			5	275.104,30	
			6	384.814,84	
			7	392.978,84	
			8	222.812,47	
			9	185.320,14	
			10	154.833,49	
			11	207.212,89	
			12	108.890,56	
		4 INVESTIMENTOS	1	127.535,21	
			2	67.742,39	
			3	45.479,74	
			4	57.477,71	
			5	40.050,98	
			6	56.023,16	
			7	57.211,72	
			8	32.438,09	
			9	26.979,78	
			10	22.541,39	
			11	30.167,03	
			12	15.852,80	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
				Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	
	200.0002 PNATE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.281,89	
			2	2.805,55	
			3	1.883,54	
			4	2.380,44	
			5	1.658,71	
			6	2.320,20	
			7	2.369,42	
			8	1.343,42	
			9	1.117,37	
			10	933,55	

Página: 21
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			11	1.249,37	
			12	656,54	24.000,00
	200.0003 P.N.A.E		1	179.363,55	
			2	95.271,87	
			3	63.962,02	
			4	80.835,78	
			5	56.327,10	
			6	78.790,12	
			7	80.461,69	
			8	45.620,44	
			9	37.943,96	
			10	31.701,87	
			11	42.426,46	
			12	22.295,14	815.000,00
	500.0036 BL PSB FNAS		1	41.088,56	
			2	21.824,86	
			3	14.652,40	
			4	18.517,84	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			5	12.903,40	
			6	18.049,22	
			7	18.432,14	
			8	10.450,72	
			9	8.692,19	
			10	7.262,26	
			11	9.719,04	
			12	5.107,37	
		4 INVESTIMENTOS	1	3.301,15	
			2	1.753,47	
			3	1.177,22	
			4	1.487,78	
			5	1.036,70	
			6	1.450,12	

Página: 22
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			7	1.480,89	
			8	839,64	
			9	698,36	
			10	583,47	
			11	780,86	
			12	410,34	201.700,00
	500.0037 BPC Escola	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.807,34	
			2	2.022,34	
			3	1.357,72	
			4	1.715,90	
			5	1.195,65	
			6	1.672,48	
			7	1.707,96	
			8	968,38	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			9	805,44	
			10	672,94	
			11	900,59	
			12	473,26	17.300,00
	500.0038 GBF FNAS		1	4.423,55	
			2	2.349,65	
			3	1.577,47	
			4	1.993,62	
			5	1.389,17	
			6	1.943,17	
			7	1.984,39	
			8	1.125,12	
			9	935,80	
			10	781,85	
			11	1.046,35	
			12	549,86	
		4 INVESTIMENTOS	1	12.764,52	
			2	6.780,08	

Página: 23
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			3	4.551,90	
			4	5.752,73	
			5	4.008,55	
			6	5.607,15	
			7	5.726,11	
			8	3.246,61	
			9	2.700,31	
			10	2.256,08	
			11	3.019,31	
			12	1.586,65	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
					Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
	500.0039 GSUAS FNAS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	4.423,55	
			2	2.349,65	
			3	1.577,47	
			4	1.993,62	
			5	1.389,17	
			6	1.943,17	
			7	1.984,39	
			8	1.125,12	
			9	935,80	
			10	781,85	
			11	1.046,35	
			12	549,86	
		4 INVESTIMENTOS	1	4.181,50	
			2	2.221,06	
			3	1.491,14	
			4	1.884,52	
			5	1.313,15	
			6	1.836,82	
			7	1.875,79	
			8	1.063,54	
			9	884,58	
			10	739,06	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			11	989,08	
			12	519,76	39.100,00
	500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	15.097,37	
			2	8.019,20	
			3	5.383,80	
			4	6.804,09	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			5	4.741,15	
			6	6.631,90	
			7	6.772,60	
			8	3.839,95	
			9	3.193,81	
			10	2.668,40	
			11	3.571,11	
			12	1.876,62	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.200,78	
			2	1.168,98	
			3	784,81	
			4	991,85	
			5	691,13	
			6	966,75	
			7	987,26	
			8	559,76	
			9	465,57	
			10	388,98	
			11	520,57	
			12	273,56	78.600,00
	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		1	1.760,62	
			2	935,18	
			3	627,85	
			4	793,48	
			5	552,90	

Página: 25
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			6	773,40	
			7	789,81	
			8	447,81	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			9	372,46	
			10	311,18	
			11	416,46	
			12	218,85	8.000,00
	301.0001 FNS - PAB	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	395.700,24	
			2	210.182,60	
			3	141.108,84	
			4	178.334,63	
			5	124.265,17	
			6	173.821,65	
			7	177.509,35	
			8	100.644,85	
			9	83.709,49	
			10	69.938,60	
			11	93.598,49	
			12	49.186,09	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.420,84	
			2	1.285,88	
			3	863,29	
			4	1.091,04	
			5	760,24	
			6	1.063,42	
			7	1.085,99	
			8	615,74	
			9	512,13	
			10	427,88	
			11	572,63	
			12	300,92	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma

Página: 26
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
	302.0001 FNS - TETO MAC	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.294.058,64	
			2	687.360,24	
			3	461.468,28	
			4	583.207,80	
			5	406.384,44	
			6	568.449,00	
			7	580.508,88	
			8	329.138,88	
			9	273.755,16	
			10	228.720,24	
			11	306.095,16	
			12	160.853,28	5.880.000,00
	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA		1	34.046,07	
			2	18.084,12	
			3	12.141,01	
			4	15.343,92	
			5	10.691,78	
			6	14.955,62	
			7	15.272,91	
			8	8.659,49	
			9	7.202,37	
			10	6.017,52	
			11	8.053,22	
			12	4.231,97	154.700,00
	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE		1	67.343,85	
			2	35.770,79	
			3	24.015,19	
			4	30.350,61	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			5	21.148,58	
			6	29.582,55	
			7	30.210,16	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			8	17.128,66	
			9	14.246,44	
			10	11.902,79	
			11	15.929,44	
			12	8.370,94	306.000,00
	500.0045 BL MAC FNAS		1	29.314,41	
			2	15.570,81	
			3	10.453,67	
			4	13.211,44	
			5	9.205,85	
			6	12.877,11	
			7	13.150,30	
			8	7.456,00	
			9	6.201,39	
			10	5.181,21	
			11	6.933,99	
			12	3.643,82	
		4 INVESTIMENTOS	1	3.301,15	
			2	1.753,47	
			3	1.177,22	
			4	1.487,78	
			5	1.036,70	
			6	1.450,12	
			7	1.480,89	
			8	839,64	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			9	698,36	
			10	583,47	
			11	780,86	
			12	410,34	148.200,00
Total da Fonte					14.863.700,00
Total da Unidade					120.600.000,00
Total do Órgão					120.600.000,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

Total da Unidade Gestora					120.600.000,00
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA					
1 Tesouro	110.0000 GERAL	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	343.408,20	
			2	343.408,20	
			3	217.491,86	
			4	217.491,86	
			5	217.491,86	
			6	217.491,86	
			7	217.491,86	
			8	217.491,86	
			9	217.491,86	
			10	217.491,86	
			11	217.491,86	
			12	217.491,86	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55.291,80	
			2	55.291,80	
			3	35.018,14	
			4	35.018,14	
			5	35.018,14	
			6	35.018,14	
			7	35.018,14	
			8	35.018,14	
			9	35.018,14	
			10	35.018,14	
			11	35.018,14	
			12	35.018,14	
		4 INVESTIMENTOS	1	9.300,00	
			2	9.300,00	
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA					
			3	5.890,00	

Página: 29
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

			4	5.890,00	
			5	5.890,00	
			6	5.890,00	
			7	5.890,00	
			8	5.890,00	
			9	5.890,00	
			10	5.890,00	
			11	5.890,00	
			12	5.890,00	3.400.000,00
Total da Fonte					3.400.000,00
Total da Unidade Gestora					3.400.000,00
Total Geral					124.000.000,00

Fonte de Recursos	Código de Aplicação		Valor	Soma
RESUMO				
1 Tesouro	110.0000 GERAL	39.172.720,50		
	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	671.000,00		
	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.406.000,00		
	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.890.000,00		
	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	826.000,00		
	320.0000 SAÚDE-TAXAS	107.000,00		
	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.446.000,00		
	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	3.783.000,00		
	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.855.279,50		
	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.000,00		
	303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	410.200,00		
			75.599.200,00	
2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	110.0000 GERAL	10.000,00		
	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.000,00		
	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	140.000,00		

Página: 30
17/12/2020 12:53

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

	200.0004 Merenda Estadual	525.000,00		
	200.0005 Transporte Estadual	122.000,00		
	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	17.590.000,00		
	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.671.000,00		
	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	85.000,00		
	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	84.500,00		
	500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	81.000,00		
	500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	57.800,00		
	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	2.701.000,00		
	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	3.651.000,00		
	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.328.000,00		
	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.799.000,00		
	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	217.800,00		
	301.0003 PABE ESTADUAL	173.000,00		

Fonte de Recursos	Código de Aplicação		Valor	Soma
RESUMO				
	301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	230.000,00		
			33.537.100,00	
5 Transf. e Convênios Federais	100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	70.000,00		
	110.0000 GERAL	170.000,00		
	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	504.000,00		
	200.0001 QESE.	4.560.000,00		
	200.0002 PNATE	24.000,00		
	200.0003 P.N.A.E	815.000,00		
	500.0036 BL PSB FNAS	201.700,00		
	500.0037 BPC Escola	17.300,00		
	500.0038 GBF FNAS	78.100,00		
	500.0039 GSUAS FNAS	39.100,00		
	500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	78.600,00		
	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00		

São Paulo
Prefeitura Municipal de Guariba

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2021

	301.0001	FNS - PAB	1.809.000,00	
	302.0001	FNS - TETO MAC	5.880.000,00	
	304.0001	FNS - ASSIST FARMACEUTICA	154.700,00	
	303.0001	FNS - VIG EM SAUDE	306.000,00	
	500.0045	BL MAC FNAS	148.200,00	
				14.863.700,00
Total Geral:				124.000.000,00