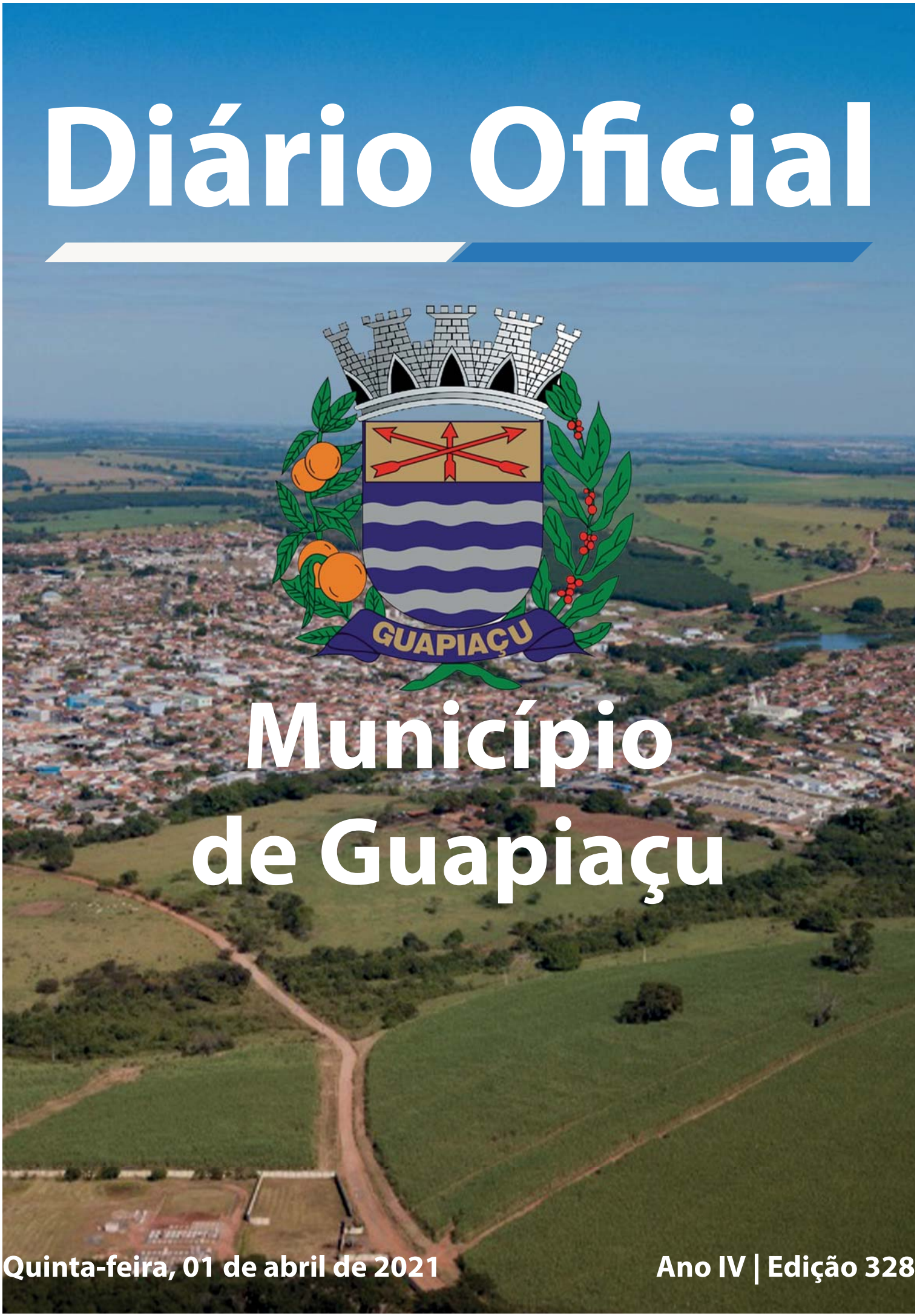
Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Quinta-feira, 01 de abril de 2021

Ano IV | Edição 328

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

PODER EXECUTIVO DE GUAPIAÇU	**3**
Licitações e Contratos	**3**
Extrato	**3**
Homologação / Adjudicação	**5**
Outros atos oficiais	**7**

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

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0021/21
PROCESSO Nº: 000033/21
CONTRATO Nº: 0052/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA-EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 159.999,96 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Validade: 29/03/2021 A 29/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0023/21
ATA DE REGISTRO Nº: 021/2021
PROCESSO Nº: 000035/21
CONTRATO Nº: 0054/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DO RIO RIBEIRÃO CLARO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 55.256,54 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Validade: 29/03/2021 A 29/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0024/21
ATA DE REGISTRO Nº: 022/21
PROCESSO Nº: 000036/21
CONTRATO Nº: 0055/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: R. BERALDI QUIMICA LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU.

Valor Global: R$ 261.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS)

Validade: 29/03/2021 A 29/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0027/21
ATA DE REGISTRO Nº: 025/21
PROCESSO Nº: 000039/21
CONTRATO Nº: 0057/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: J LUIS TREVISAN ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE 8.000 METROS CÚBICOS DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL RECICLADOS E MOÍDOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 179.200,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

Validade: 30/03/2021 A 30/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: DISPENSA (EMERGENCIAL) Nº 002/2021 PROCESSO Nº 002/2021 CONTRATO Nº 002/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Guapiaçu.

Contratada: Laboratório Análises Clínicas De Guap SS Ltda Me

Objeto: Contratação de empresa especializada em análises clínicas laboratoriais, em caráter emergencial (art. 24, IV, Lei federal 8.666/93).

Valor Global: R$ 80.778,35 (oitenta mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Prazo: 90 (noventa) dias

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: DISPENSA (EMERGENCIAL) Nº 005/2021 PROCESSO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 013/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Guapiaçu.

Contratada: Biq Beneficios Ltda

Objeto: Contratação de serviços de administração, interação das operações decorrentes do uso de cartão informatizado, bem como a intermediação na relação de compras relativas

ao “Cartão Alimentação” instituído pela Lei municipal nº 1.482, de 24 de maio de 2007, na quantidade estimada de 827 beneficiários, com valor unitário de R$ 700,00 (setecentos reais), perfazendo valor mensal estimado de crédito no importe de R$ 578.900,00 (quinhentos e setenta e oito mil e novecentos reais), no qual será aplicado mensalmente a taxa de desconto de 0% (zero por cento), ofertada pela CONTRATADA, perfazendo-se o valor mensal de R$ 578.900,00 (quinhentos e setenta e oito mil e novecentos reais) e valor global para 90 (noventa) dias no importe de R$ 1.736.700,00 (um milhão setecentos e trinta e seis mil e setecentos reais), em caráter emergencial (art. 24, IV, Lei federal 8.666/93).

Valor Global: R$ 1.736.700,00 (um milhão setecentos e trinta e seis mil e setecentos reais)

Prazo: 90 (noventa) dias

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: CONVITE Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021

CONTRATO Nº 014/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Guapiaçu.

Contratada: Páttero Administração e Contabilidade Pública Ltda. – EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Técnicos e Documentação em Geral – Sistema do Governo Federal, Estadual e demais públicos e particulares, voltada a gestão de convênios (SICONV, FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, FUNASA, DEMAN).

Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Validade: 12 (doze) meses.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: CONVITE Nº 004/2021 PROCESSO Nº 041/2021

CONTRATO Nº 051/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Guapiaçu.

Contratada: Supermercado Nascimento Ltda.

Objeto: Aquisição de 3.834 (três mil oitocentos e trinta e quatro) caixas de bombons destinadas ao Lar dos Idosos e a Rede Municipal de Ensino do Município de Guapiaçu/SP.

Valor Global: R$ 37.764,90 (trinta e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos)

Validade: 15 (quinze) dias.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0026/21
ATA DE REGISTRO Nº: 024/21
PROCESSO Nº: 000038/21
CONTRATO Nº: 0056/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: URBAN RIO PRIME CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 78.700,00 (SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS)

Validade: 29/03/2021 A 29/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0022/21
ATA DE RESGISTRO DE PREÇO: N° 020/2021.
PROCESSO Nº: 000034/21
CONTRATO Nº: 0053/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: LABORATORIO ANALISES CLINICAS DE GUAP SS LTDA ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 305.739,50 (TREZENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Validade: 29/03/2021 A 29/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO Nº 0028/21
ATA DE REGISTRO Nº: 026/21
PROCESSO Nº: 000040/21
CONTRATO Nº: 0058/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Contratada: SUELI TREMURA DA SILVA

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO LEITOSO INFECTANTE PARA O SETOR DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU/SP.

Valor Global: R$ 41.368,50 (QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Validade: 30/03/2021 A 30/03/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
Modalidade: Pregão nº 021/2021, Processo nº 033/2021

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da prefeitura do município de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA-EPP no valor de R$ 159.999,96 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove Reais e noventa e seis centavos).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 022/2021, Ata de Registro de Preços nº 020/2021, Processo nº 034/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de diversos exames laboratoriais para o setor da saúde do município de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa LABORATORIO ANÁLISES CLÍNICAS DE GUAP SS LTDA ME no valor de R$ 305.739,50 (trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 023/2021, Ata de Registro de Preços nº 021/2021, Processo nº 035/2021.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de análise de água dos poços artesianos, estação de tratamento de esgoto e do Rio Ribeirão Claro do município de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA no valor de R$ 55.256,54 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e cinquenta e quatro centavos).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 024/2021, Ata de Registro de Preços nº 022/2021, Processo nº 036/2021.

Objeto: Aquisição de produtos químicos para o departamento de água do município de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa R. BERALDI QUIMICA LTDA no valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil Reais).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 026/2021, Ata de Registro de Preços nº 024/2021, Processo nº 038/2021.

Objeto: Aquisição de piso intertravado para diversos setores da prefeitura municipal de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa URBAN RIO PRIME CONSTRUCAO CIVIL EIRELI no valor de R$ 78.700,00 (setenta e oito mil e setecentos Reais).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 027/2021, Ata de Registro de Preços nº 025/2021, Processo nº 039/2021.

Objeto: Aquisição de 8.000 metros cúbicos de entulho de construção civil reciclados e moídos para diversos setores da prefeitura municipal de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa J LUIS TREVISAN ME no valor de R$ 179.200,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos Reais).

Data: 30/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: Pregão nº 028/2021, Ata de Registro de Preços nº 026/2021, Processo nº 040/2021.

Objeto: Aquisição de saco de lixo leitoso infectante para o setor da saúde da prefeitura municipal de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu

Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação da empresa SUELI TREMURA DA SILVA no valor de R$ 41.368,50 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e oito Reais e cinquenta centavos).

Data: 30/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: CONVITE Nº 001/2021 PROCESSO Nº 024/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Técnicos e Documentação em Geral – Sistema do Governo Federal, Estadual e demais públicos e particulares, voltada a gestão de convênios (SICONV, FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, FUNASA, DEMAN).

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação para a empresa RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA. - ME o objeto do processo em epígrafe no valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Data: 01/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Modalidade: CONVITE Nº 004/2021 PROCESSO Nº 041/2021

Objeto: Aquisição de 3.834 (três mil oitocentos e trinta e quatro) caixas de bombons destinadas ao Lar dos Idosos e a Rede Municipal de Ensino do Município de Guapiaçu/SP.

O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna pública a homologação para a empresa SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA. o objeto do processo em epígrafe no valor global de R$ 37.764,90 (trinta e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Data: 29/03/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Outros atos oficiais

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/2021 a Fevereiro/2021

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	8.006.000,00	8.006.000,00	976.515,00	12,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.930.000,00	2.930.000,00	84.060,85	2,86
1.1.1 - IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	16.090,36	0,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	630.000,00	630.000,00	67.970,49	10,78
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	816.000,00	816.000,00	271.167,68	33,23
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	262.985,73	32,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	8.181,95	51,13
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.960.000,00	2.960.000,00	399.817,00	13,50
1.3.1 - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	372.602,21	13,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	27.214,79	17,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	221.469,47	17,03
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.350.000,00	41.350.000,00	9.126.003,56	22,07
2.1 - Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	4.043.547,31	20,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	18.500.000,00	18.500.000,00	4.043.547,31	21,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.222.762,49	17,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	78.848,08	78,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	63.427,53	42,28
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	12.685,81	12,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.704.732,34	56,82
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.356.000,00	49.356.000,00	10.102.518,56	20,46

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	3.000.000,00	3.000.000,00	558.973,51	18,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	494.813,91	19,79
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	64.159,60	16,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.300.000,00	3.300.000,00	558.973,51	16,93

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.970.000,00	7.970.000,00	1.824.866,29	22,89
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	824.123,66	22,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	644.552,46	17,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	12.685,49	42,28
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	2.554,71	12,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	340.949,97	56,82
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.100.000,00	14.100.000,00	2.901.800,91	20,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.901.583,53	20,72
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	217,38	0,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.030.000,00	6.030.000,00	1.076.717,24	17,85

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/2021 a Fevereiro/2021

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	13.680.000,00	13.680.000,00	1.590.280,19	11,62	1.590.280,19	11,62	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.620.000,00	2.620.000,00	352.783,95	13,46	352.783,95	13,46	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.060.000,00	11.060.000,00	1.237.496,24	11,18	1.237.496,24	11,18	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.720.000,00	3.725.000,00	397.069,35	10,65	273.083,80	7,33	123.985,55
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.620.000,00	3.625.000,00	397.069,35	10,95	273.083,80	7,53	123.985,55
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.400.000,00	17.405.000,00	1.987.349,54	11,41	1.863.363,99	10,70	123.985,55

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 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	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)	1.863.363,99
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,80
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	35,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	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	4.360.000,00	4.360.000,00	579.687,86	13,29	579.687,86	13,29	0,00
22.1 - Creche	1.640.000,00	1.640.000,00	579.687,86	35,34	579.687,86	35,34	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	352.783,95	0,00	352.783,95	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.640.000,00	1.640.000,00	226.903,91	13,83	226.903,91	13,83	0,00
22.2 - Pré-Escola	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.720.000,00	2.720.000,00	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	19.378.000,00	19.382.000,00	3.018.004,57	15,57	2.169.493,10	11,19	848.511,47
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.680.000,00	14.685.000,00	1.634.565,59	11,13	1.510.580,04	10,28	123.985,55
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.698.000,00	4.697.000,00	1.383.438,98	29,45	658.913,06	14,02	724.525,92
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	540,00	2,16	540,00	2,16	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)	23.763.000,00	23.767.000,00	3.598.232,43	15,13	2.749.720,96	11,56	848.511,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.076.717,24
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)	1.076.717,24
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.672.463,72
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,55

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/2021 a Fevereiro/2021

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	4.300.000,00	4.300.000,00	316.358,09	7,35	308.878,09	7,18	7.480,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.300.000,00	4.300.000,00	316.358,09	7,35	308.878,09	7,18	7.480,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.063.000,00	28.067.000,00	3.914.590,52	13,94	3.058.599,05	10,89	855.991,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.809.893,10	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	844.814,10	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	965.079,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	890.365,15
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.901.583,53
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.912.635,69
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	1.022.270,54
47.2 - (-) Restos a Pagar	890.365,15
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	217,38
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.879.530,37
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	1.879.530,37

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.

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021

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)	**8.006.000,00**	**8.006.000,00**	**976.515,00**	**12,20**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	16.090,36	0,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	262.985,73	32,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	372.602,21	13,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	221.469,47	17,04
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	3.725,08	4,14
Dívida Ativa dos Impostos	605.000,00	605.000,00	69.165,41	11,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	111.000,00	111.000,00	30.476,74	27,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**39.850.000,00**	**39.850.000,00**	**9.126.003,56**	**22,90**
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	4.043.547,31	21,86
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	12.685,81	12,69
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.704.732,34	56,82
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.222.762,49	17,90
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	63.427,53	42,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	78.848,08	78,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	78.848,08	78,85
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	**47.856.000,00**	**47.856.000,00**	**10.102.518,56**	**21,11**

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	**6.220.000,00**	**6.220.000,00**	**645.542,12**	**10,38**
Provenientes da União	5.770.000,00	5.770.000,00	645.542,12	11,19
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
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	**6.220.000,00**	**6.220.000,00**	**645.542,12**	**10,38**

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	**18.860.000,00**	**19.130.000,00**	**4.053.354,86**	**21,19**	**2.947.227,43**	**15,41**
Pessoal e Encargos Sociais	8.550.000,00	8.550.000,00	1.528.508,46	17,88	1.528.508,46	17,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.310.000,00	10.580.000,00	2.524.846,40	23,86	1.418.718,97	13,41
DESPESAS DE CAPITAL	**680.000,00**	**680.000,00**	**2.194,70**	**0,32**	**2.194,70**	**0,32**
Investimentos	680.000,00	680.000,00	2.194,70	0,32	2.194,70	0,32
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)	**19.540.000,00**	**19.810.000,00**	**4.055.549,56**	**20,47**	**2.949.422,13**	**14,89**

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	6.310.000,00	6.460.000,00	1.194.519,43	18,49	782.422,69	12,11

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.310.000,00	6.460.000,00	1.194.519,43	18,49	782.422,69	12,11
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	0,00	0,00	0,00	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)	**6.310.000,00**	**6.460.000,00**	**1.194.519,43**	**18,49**	**782.422,69**	**12,11**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.230.000,00**	**13.350.000,00**	**2.861.030,13**	**21,43**	**2.166.999,44**	**16,23**

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%	**21,45**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-651.621,66**

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, §1º e 2º	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 2021	0,00	0,00	0,00
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
Total (VIII)	**1.204.942,01**	**0,00**	**1.204.942,01**

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	15.713.000,00	15.983.000,00	3.599.034,14	22,52	2.715.460,44	16,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.181.000,00	3.181.000,00	441.637,06	13,88	219.083,33	6,89
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	210.000,00	210.000,00	79,71	0,04	79,71	0,04
Vigilância Epidemiológica	236.000,00	236.000,00	14.798,65	6,27	14.798,65	6,27
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	**19.540.000,00**	**19.810.000,00**	**4.055.549,56**	**20,47**	**2.949.422,13**	**14,89**

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**83.170.000,00**	**83.170.000,00**	**21.586.683,10**	**15.411.885,34**	**67.758.114,66**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.899.000,00	9.899.000,00	1.643.951,45	1.200.656,27	8.698.343,73
CONTRIBUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	366.384,99	299.632,71	2.240.367,29
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	129.811,91	1.161,77	498.838,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.911.000,00	2.911.000,00	572.600,00	402.121,85	2.508.878,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.260.000,00	65.260.000,00	18.459.060,45	13.254.549,38	52.005.450,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.060.000,00	2.060.000,00	414.874,30	253.763,36	1.806.236,64
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**33.333,34**	**0,00**	**500.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	33.333,34	0,00	500.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.970.000,00**	**7.970.000,00**	**2.474.007,62**	**1.824.866,29**	**6.145.133,71**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**896.438,41**	**910.087,22**	**5.389.912,78**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**20.042.447,23**	**14.497.106,27**	**67.502.893,73**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**20.042.447,23**	**14.497.106,27**	**67.502.893,73**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**20.042.447,23**	**14.497.106,27**	**67.502.893,73**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**72.778.000,00**	**-36.597,22**	**72.741.402,78**	**14.462.368,74**	**9.657.295,04**	**7.208.786,21**	**58.279.034,04**	**4.805.073,70**	**2.448.508,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.142.000,00	0,00	36.142.000,00	4.787.936,05	4.787.936,05	2.767.045,19	31.354.063,95	0,00	2.020.890,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.636.000,00	-36.597,22	36.599.402,78	9.674.432,69	4.869.358,99	4.441.741,02	26.924.970,09	4.805.073,70	427.617,97
DESPESAS DE CAPITAL	**1.817.000,00**	**288.160,22**	**2.105.160,22**	**277.643,91**	**22.789,56**	**21.112,56**	**1.827.516,31**	**254.854,35**	**1.677,00**
INVESTIMENTOS	1.656.000,00	288.160,22	1.944.160,22	274.865,26	20.010,91	18.333,91	1.669.294,96	254.854,35	1.677,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00	2.778,65	2.778,65	2.778,65	157.221,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**6.085.000,00**	**0,00**	**6.085.000,00**	**896.036,32**	**896.036,32**	**896.036,32**	**5.188.963,68**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**82.000.000,00**	**251.563,00**	**82.251.563,00**	**15.636.048,97**	**10.576.120,92**	**8.125.935,09**	**65.295.514,03**	**5.059.928,05**	**2.450.185,83**
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)	**82.000.000,00**	**251.563,00**	**82.251.563,00**	**15.636.048,97**	**10.576.120,92**	**8.125.935,09**	**65.295.514,03**	**5.059.928,05**	**2.450.185,83**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920.985,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**82.000.000,00**	**251.563,00**	**82.251.563,00**	**15.636.048,97**	**14.497.106,27**	**8.125.935,09**	**65.295.514,03**	**5.059.928,05**	**2.450.185,83**

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**276.405,81**	**1.143.594,19**	**225.203,67**	**51.202,14**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	276.405,81	1.143.594,19	225.203,67	51.202,14
4 - ADMINISTRAÇÃO	**11.345.000,00**	**137.402,78**	**11.482.402,78**	**2.960.183,29**	**8.522.219,49**	**2.336.433,10**	**623.750,19**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.615.000,00	137.402,78	10.752.402,78	2.874.012,32	7.878.390,46	2.256.234,63	617.777,69
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	730.000,00	0,00	730.000,00	86.170,97	643.829,03	80.198,47	5.972,50
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.707.000,00**	**-3.000,00**	**2.704.000,00**	**363.321,17**	**2.340.678,83**	**234.139,83**	**129.181,34**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	562.000,00	0,00	562.000,00	19.559,47	542.440,53	19.559,47	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.145.000,00	-3.000,00	2.142.000,00	343.761,70	1.798.238,30	214.580,36	129.181,34
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**7.730.000,00**	**0,00**	**7.730.000,00**	**451.305,26**	**7.278.694,74**	**449.305,26**	**2.000,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.730.000,00	0,00	7.730.000,00	451.305,26	7.278.694,74	449.305,26	2.000,00
10 - SAÚDE	**19.540.000,00**	**270.000,00**	**19.810.000,00**	**4.055.549,56**	**15.754.450,44**	**2.949.422,13**	**1.106.127,43**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.713.000,00	270.000,00	15.983.000,00	3.599.034,14	12.383.965,86	2.715.460,44	883.573,70
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00	441.637,06	2.739.362,94	219.083,33	222.553,73
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	210.000,00	0,00	210.000,00	79,71	209.920,29	79,71	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	236.000,00	0,00	236.000,00	14.798,65	221.201,35	14.798,65	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**24.813.000,00**	**4.000,00**	**24.817.000,00**	**3.914.590,52**	**20.902.409,48**	**3.058.599,05**	**855.991,47**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.378.000,00	4.000,00	20.382.000,00	3.334.362,66	17.047.637,34	2.478.371,19	855.991,47
364 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	25.000,00	540,00	24.460,00	540,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00	579.687,86	3.830.312,14	579.687,86	0,00
13 - CULTURA	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**22.285,59**	**144.714,41**	**16.611,09**	**5.674,50**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	167.000,00	0,00	167.000,00	22.285,59	144.714,41	16.611,09	5.674,50
15 - URBANISMO	**9.301.000,00**	**-156.839,78**	**9.144.160,22**	**2.399.614,10**	**6.744.546,12**	**945.551,77**	**1.454.062,33**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.355.000,00	263.160,22	3.618.160,22	613.335,23	3.004.824,99	307.155,74	306.179,49
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.946.000,00	-420.000,00	5.526.000,00	1.786.278,87	3.739.721,13	638.396,03	1.147.882,84
17 - SANEAMENTO	**2.230.000,00**	**0,00**	**2.230.000,00**	**1.053.169,24**	**1.176.830,76**	**225.215,59**	**827.953,65**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.053.169,24	1.176.830,76	225.215,59	827.953,65
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**5.675,00**	**41.325,00**	**1.690,00**	**3.985,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	47.000,00	0,00	47.000,00	5.675,00	41.325,00	1.690,00	3.985,00
20 - AGRICULTURA	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**2.396,28**	**102.603,72**	**2.396,28**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	2.396,28	102.603,72	2.396,28	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**7.400,00**	**307.600,00**	**7.400,00**	**0,00**
813 - LAZER	315.000,00	0,00	315.000,00	7.400,00	307.600,00	7.400,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**960.000,00**	**0,00**	**960.000,00**	**124.153,15**	**835.846,85**	**124.153,15**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	160.000,00	0,00	160.000,00	2.778,65	157.221,35	2.778,65	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	121.374,50	678.625,50	121.374,50	0,00

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**82.000.000,00**	**251.563,00**	**82.251.563,00**	**15.636.048,97**	**66.615.514,03**	**10.576.120,92**	**5.059.928,05**

JEAN CARLOS VETORASSO
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2020 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	704.417,50	496.238,77	10.266.040,35
CONTRIBUIÇÕES	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	150.812,07	148.820,64	1.978.701,91
RECEITA PATRIMONIAL	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	575,02	586,75	25.205,66
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	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	202.814,73	199.307,12	2.698.505,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	7.476.051,45	5.778.497,93	68.230.955,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	124.039,68	129.723,68	1.253.704,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**8.658.710,45**	**6.753.174,89**	**84.453.113,21**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	150.812,07	148.820,64	1.978.701,91
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	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	994.789,75	830.076,54	7.848.612,36
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.145.601,82**	**978.897,18**	**9.827.314,27**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**7.513.108,63**	**5.774.277,71**	**74.625.798,94**
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)	**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**	**7.513.108,63**	**5.774.277,71**	**74.625.798,94**
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)	**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**	**7.513.108,63**	**5.774.277,71**	**74.625.798,94**

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**366.384,99**	**299.632,71**
CONTRIBUIÇÕES	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**	**366.384,99**	**299.632,71**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	362.658,45	298.872,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	3.726,54	760,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**896.438,41**	**910.087,22**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**479.172,45**	**432.504,84**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	479.172,45	432.504,84
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	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**417.265,96**	**477.582,38**
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**	**477.582,38**
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**	**1.262.823,40**	**1.687.302,31**

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**130.000,00**	**130.000,00**	**16.400,78**	**14.400,78**
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	16.400,78	14.400,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**434.904,48**	**434.904,48**
APOSENTADORIAS	5.200.000,00	5.200.000,00	374.470,25	374.470,25
PENSÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	60.434,23	60.434,23
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)	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**451.305,26**	**449.305,26**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**1.235.997,05**	**1.237.997,05**

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.222.379,37**	**585.743,07**	**33.065,57**	**2.197.637,33**	**22.513,33**	**0,00**	**0,00**	**24.742,04**	**563.229,74**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.137.303,50	262.662,25	30.390,57	1.124.747,26	19.838,33	0,00	0,00	12.556,24	242.823,92
RECURSOS ESTADUAIS	890.365,15	33.286,12	2.675,00	890.365,15	2.675,00	0,00	0,00	0,00	30.611,12
RECURSOS FEDERAIS	194.710,72	289.794,70	0,00	182.524,92	0,00	0,00	0,00	12.185,80	289.794,70
FUNDO PREVIDENCIA - PREVI-GUAPIACU	**427.535,55**	**2.000,00**	**0,00**	**427.535,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	427.535,55	2.000,00	0,00	427.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	**2.649.914,92**	**587.743,07**	**33.065,57**	**2.625.172,88**	**22.513,33**	**0,00**	**0,00**	**24.742,04**	**565.229,74**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**152.307,39**	**152.307,39**	**150.903,24**
Deduções (II)	**2.845.187,68**	**2.845.187,68**	**8.417.880,87**
Ativo Disponível	5.067.567,05	5.067.567,05	8.453.175,15
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.222.379,37	2.222.379,37	35.294,28
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-2.692.880,29**	**-2.692.880,29**	**-8.266.977,63**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	152.307,39	152.307,39	149.528,74
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-2.845.187,68**	**-2.845.187,68**	**-8.416.506,37**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-5.571.318,69**	**-5.571.318,69**

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.

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**83.017.120,91**	**83.017.120,91**	**83.017.120,91**
Passivo Atuarial	83.017.120,91	83.017.120,91	83.017.120,91
Deduções (II)	**77.830.157,60**	**77.830.157,60**	**78.227.883,29**
Ativo Disponível	5,73	5,73	604.800,94
Haveres Financeiros	78.257.687,42	78.257.687,42	77.623.082,35
(-) Restos a Pagar Processados	427.535,55	427.535,55	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**5.186.963,31**	**5.186.963,31**	**4.789.237,62**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**5.186.963,31**	**5.186.963,31**	**4.789.237,62**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-397.725,69**	**-397.725,69**

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.

JEAN CARLOS VETORASSO
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/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**82.670.000,00**	**82.670.000,00**	**15.410.723,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.899.000,00	9.899.000,00	1.200.656,27
CONTRIBUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	299.632,71
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.540.000,00	2.540.000,00	299.632,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	1.161,77
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	1.161,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.260.000,00	65.260.000,00	13.254.549,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.971.000,00	4.971.000,00	655.885,21
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.971.000,00	4.971.000,00	655.885,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
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	500.000,00	500.000,00	0,00
CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.970.000,00**	**7.970.000,00**	**1.824.866,29**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**75.200.000,00**	**75.200.000,00**	**13.585.857,28**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**72.778.000,00**	**72.741.402,78**	**9.657.295,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.142.000,00	36.142.000,00	4.787.936,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.636.000,00	36.599.402,78	4.869.358,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**72.778.000,00**	**72.741.402,78**	**9.657.295,04**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.817.000,00**	**2.105.160,22**	**22.789,56**
INVESTIMENTOS	1.656.000,00	1.944.160,22	20.010,91
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)	160.000,00	160.000,00	2.778,65
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.656.000,00**	**1.944.160,22**	**20.010,91**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**75.754.000,00**	**76.005.563,00**	**9.677.305,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-554.000,00**	**-805.563,00**	**3.908.551,33**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.400.000,00

JEAN CARLOS VETORASSO
Prefeito Municipal

JOÃO HERNANDES PEREZ
Contador - CRC - 1SP183936

JOÃO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
Controle Interno