



Aviso de Ratificação Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022 Processo nº 5003/2022

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de sua Comissão Permanente de Licitações torna público aos interessados a seguinte decisão: "De conformidade com o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, parecer jurídico e manifestação da Comissão Permanente de Licitações, conforme o processo de Inexigibilidade nº 003/2022, torno público a quem possa interessar que após completo atendimento à legislação vigente, RATIFICO pela contratação do show dos artistas MARCOS & BELLUT no valor de R\$ 160.000,00. Ante as manifestações constantes dos autos do processo de inexigibilidade de licitação, referida passará a ser diretamente com a empresa MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ Nº 10.577.998/0001-45 responsável pelos cantores, para apresentação no dia 13 de agosto de 2022. A contratação será realizada sob a forma de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, III da Lei 8.666/93. Pedregulho-SP, 25 de julho de 2022. DIRCEU POLO FILHO - Prefeito Municipal". Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16) 3171-3315, no setor de licitações.

Comissão Permanente de Licitações

Aviso de Decisão Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022 Processo nº 5003/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW DOS ARTISTAS MARCOS & BELLUT.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de seu Departamento de Licitações torna público aos interessados a seguinte decisão: "O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREGULHO, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei 8.666/93 e; CONSIDERANDO o requerimento da empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA EIRELI; CONSIDERANDO o memorando do Departamento de Licitações, parecer da Procuradoria Jurídica do Município bem como manifestação da Comissão Permanente de Licitações; CONSIDERANDO as recomendações do parecer jurídico de fls.; DECIDE, DEFERIR o requerimento da empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA EIRELI, todavia, ante as recomendações do r. parecer jurídico, por segurança jurídica, determino a formalização da rescisão do Contrato Administrativo nº 016/2022 firmado com a empresa NOIX MUSIC ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA EIRELI – CNPJ Nº 22.941.865/0001-95, constando dos autos o devido termo de distrato. Para proceder à formalização do novo contrato administrativo com a empresa MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ Nº 10.577.998/0001-45, manifesto com relação ao termo de ratificação do procedimento de forma apartada. Pedregulho-SP, 25 de julho de 2022. DIRCEU POLO FILHO - Prefeito Municipal". Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16) 3171-3315, no setor de licitações.

Departamento de Licitações



Aviso de Decisão
Pregão Eletrônico nº 021/2022
Processo nº 8021/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

A Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP, através de seu Departamento de Licitações torna público aos interessados a seguinte decisão: "O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREGULHO, no uso de suas atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei 8.666/93 e; CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento, com fundamento no teor do artigo 49, caput, da Lei 8.666/93; CONSIDERANDO o memorando de autoria do Centro Odontológico dando conta de adjudicação indevida de marcas desclassificadas nos autos do procedimento e que passaram despercebidas na cota de reserva para micro empresas e empresas de pequeno porte; CONSIDERANDO parecer jurídico de fls.; DECIDE, REVOGAR, por desobediência aos artigos 37 da Constituição Federal e art. 3º da lei 8.666/93, a classificação, adjudicação e homologação dos itens 142, 143 e 144 do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2022 – Processo nº 8021/2022. DETERMINAR a reapreciação de mencionados itens em observância aos requisitos mínimos estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência do Edital. DETERMINAR ao Setor de Licitações que após devidamente reclassificado retome os autos ao Gabinete para adjudicação e homologação, de forma que a contratação se faça de maneira vantajosa para a Administração. Pedregulho-SP, 18 de julho de 2022. DIRCEU POLO FILHO - Prefeito Municipal". Maiores informações à Praça Padre Luís Sávio, s/n – Fone (16) 3171-3315, no setor de licitações.

Departamento de Licitações

Tomada de Preços nº. 014/2022
Processo nº. 3014/2022

1 – Vistos estes autos de processo licitatório na modalidade "Tomada de Preços nº. 014/2022" - execução de obra civil de reforma e adequação das estações ferroviárias do Município de Pedregulho, estações do centro, Chapadão e Igaçaba, de acordo com o convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional sob Nº 101406/2022.

2 – Acolho as deliberações do Presidente da comissão permanente de licitações e ratifico o julgamento do presente certame julgando a presente licitação DESERTA.



3 – Desta forma, determino o departamento de Obras e Serviços Municipais, juntamente com a Comissão Permanente de Licitações a reabertura de processo licitatório, para aquisição do objeto desta.

Publique-se e cumpra-se.

Pedregulho, d.s.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
3º BIMESTRE/2022

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	77.032.200,00	77.314.207,82	48.848.914,25
Receita Tributária	4.312.600,00	4.312.600,00	2.338.000,87
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	22.600,00	22.600,00	14.402,60
Receita Patrimonial	129.400,00	129.400,00	734.120,67
(-) Aplicações Financeiras	106.800,00	106.800,00	719.718,07
Transferências Correntes	72.411.500,00	72.693.507,82	44.406.088,79
Demais Receitas Correntes	285.500,00	285.500,00	90.421,99
Diversas Receitas Correntes	285.500,00	285.500,00	90.421,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.873.000,00	9.182.386,00	360.000,00
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.273.000,00	7.582.386,00	360.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.273.000,00	7.582.386,00	360.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.373.000,00	7.682.386,00	360.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(9.780.000,00)	(9.780.000,00)	(6.481.242,05)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	69.625.200,00	75.216.593,82	40.727.672,20
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	60.382.100,00	65.047.105,60	33.312.285,42
Pessoal e Encargos Sociais	26.110.000,00	26.169.405,98	13.378.255,20
Juros e Encargos da Dívida (XI)	330.000,00	330.000,00	26.563,97
Outras Despesas Correntes	33.942.100,00	38.547.699,62	19.907.476,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	60.052.100,00	64.717.105,60	33.285.731,45
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	7.503.900,00	15.337.393,30	540.031,36
Investimentos	7.043.900,00	14.877.393,30	431.624,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	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)	460.000,00	460.000,00	108.406,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.043.900,00	14.877.393,30	431.624,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.426.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	68.522.000,00	79.594.498,90	33.717.356,43
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.103.200,00	(4.377.905,08)	7.010.315,77
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 04

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

FONTE: Balancetes Mensais

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL

DIRCEU POLO FILHO

ITAMAR LAUREANO DA SILVA

CONTADOR

SECRETARIO

PREFEITO MUNICIPAL

ENCARREGADO DE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

1º BIMESTRE/2022

2º BIMESTRE/2022

1º BIMESTRE/2022

LRP, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.996.535,52	1.936.315,18	1.888.129,14
Deduções (II)	11.709.374,73	18.705.675,70	20.788.296,44
Ativo Disponível	13.042.654,84	19.494.005,06	21.558.351,41
Haveres Financeiros	30.126,20	18.660,89	26.255,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.363.406,31	806.990,25	796.310,25
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(9.712.839,21)	(16.769.360,52)	(18.900.167,30)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.410.913,37	1.370.993,19	1.333.300,55
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(11.123.752,58)	(18.140.353,71)	(20.233.467,85)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(2.093.114,14)	(9.109.715,27)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRP, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 3º BIMESTRE/ 2022

Município: PEDREGULHO

FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO											
01110 TESOIRO GERAL	535.469,06	88.281,92	0,00	134.153,90	57.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	401.315,16	31.182,60
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	34.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.288,47	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	158.537,90	52.407,53	0,00	65.314,50	44.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91.223,40	8.398,22
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	94.557,58	2.480,00	0,00	10.291,28	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.266,30	1.100,00
01240 TESOIRO EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.607,94	0,00	0,00	8.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01250 TESOIRO EDUCAÇÃO-FUNDEF	52.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,56	0,00
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	3.080,16	159.864,75	0,00	3.080,16	69.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.983,76
01212 TESOIRO	20.702,06	648,85	0,00	20.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,85
01312 TESOIRO	6.891,20	0,00	0,00	6.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01213 TESOIRO	18.382,00	0,00	0,00	18.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	11.715,00	1.343,50	0,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.343,50
02220 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20
02281 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	71.646,30	0,00	0,00	71.646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02282 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.627,32	53.794,27	0,00	21.627,32	53.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	83.603,93	250.000,00	0,00	5.544,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.059,93	0,00
02312 TRANSF. ESTADUAL	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
05301 TRANSF. FEDERAL	32.156,33	56.868,39	0,00	31.117,17	56.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
05302 TRANSF. FEDERAL	0,00	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05312 TRANSF. FEDERAL	54.545,50	980,00	0,00	54.545,50	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05282 TRANSF. FEDERAL	7.218,00	0,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05304 TRANSF. FEDERAL	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
05285 TRANSF. FEDERAL	6.332,25	0,00	0,00	6.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	118.822,02	307.888,08	5.000,00	84.485,98	148.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.338,04	159.458,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	1.196,23	88.413,84	0,00	0,00	31.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,23	58.878,41
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	2.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,80	0,00
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.598,10	1.498,23	0,00	8.098,90	1.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,20	354,00
TOTAL	1.362.516,31	1.084.076,56	5.890,00	572.096,06	729.382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	790.420,25	354.694,54

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL
SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 06

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COM FOCO EM GESTÃO DE PESSOAL

PERÍODO: JUNHO 2022

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL ÚLT. 12 MESES
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.474.816,42	1.511.090,27	1.525.925,00	1.516.036,40	1.514.860,81	3.240.751,37	1.032.205,80	1.754.177,06	1.708.101,31	1.741.095,91	1.693.195,07	2.377.597,89	21.099.554,30
Contratação Temporária	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
Terceirização Mão-de-Obra (art.18 par.1º L.R.F)	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
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.873,80	70.873,80
Encargos Sociais	430.702,37	434.592,61	457.167,57	435.979,04	448.728,55	1.025.257,88	287.683,01	540.784,81	490.282,79	518.422,48	487.637,18	567.696,76	6.125.135,05
Inativos e Pensionistas	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	3.636,00	30.056,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Desp e Obrig (variáveis, etc.)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	3.636,00	30.056,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.124,17	0,00	20.139,92	1.080,92	9.910,63	0,00	0,00	58.059,55	0,00	8.558,87	10.030,08	9.290,33	132.400,27
SUBTOTAL (I)	1.918.042,96	1.950.982,88	2.007.632,58	1.958.096,36	1.977.705,99	4.281.609,25	1.324.736,81	2.358.470,32	2.203.232,10	2.272.925,06	2.201.716,33	3.032.930,58	27.488.081,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à demissão voluntária	4.943,15	0,00	16.985,08	0,00	8.433,53	0,00	0,00	31.917,48	0,00	8.034,88	9.163,47	6.527,91	86.005,50
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.300,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	3.636,00	30.056,00
SUBTOTAL (II)	7.143,15	2.200,00	19.185,08	2.200,00	10.633,53	3.300,00	2.424,00	34.341,48	2.424,00	10.458,88	11.587,47	10.163,91	116.061,50
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.910.899,81	1.948.782,88	1.988.447,50	1.955.896,36	1.967.072,46	4.278.309,25	1.322.312,81	2.324.128,84	2.200.808,10	2.262.466,18	2.190.128,86	3.022.766,67	27.372.019,72

FONTE: BALANÇETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL

SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA

ENCARREGADO DE



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

3º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.934.500,00	3.934.500,00	2.207.772,16	56,11
1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	807.000,00	807.000,00	317.996,83	52,38
1.1.1 - IPTU	364.000,00	364.000,00	207.758,56	57,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	196,76	19,68
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	187.000,00	187.000,00	88.591,80	47,38
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	55.000,00	55.000,00	21.449,68	39,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	57,08
1.2 - Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.040.000,00	1.040.000,00	369.337,26	35,51
1.2.1 - ITBI	1.040.000,00	1.040.000,00	369.337,26	35,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	35,51
1.3 - Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.666.500,00	1.666.500,00	1.285.072,36	77,11
1.3.1 - ISS	1.589.000,00	1.589.000,00	1.233.735,91	77,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	60.500,00	60.500,00	38.338,97	63,37
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	16.000,00	16.000,00	12.997,50	81,23
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	77,64
1.4 - Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	621.000,00	621.000,00	235.365,68	37,90
1.4.1 - IRRF	621.000,00	621.000,00	235.365,68	37,90
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.125.000,00	31.125.000,00	32.435.427,98	104,21
2.1- Cota-Parte FPM	1.460.000,00	1.460.000,00	11.435.303,93	783,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	11.435.303,93	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 08

2.1- Cota-Parte FPM	1.460.000,00	1.460.000,00	11.435.303,93	783,24
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	11.435.303,93	
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea e	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	27.595.000,00	27.595.000,00	18.715.467,28	67,82
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	20.136,57	72,84
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	220.000,00	220.000,00	117.860,87	53,57
2.5- Cota-Parte ITR	340.000,00	340.000,00	80.428,56	17,77
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.077.230,78	94,42
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	35.789.500,00	35.789.500,00	34.643.200,14	96,80

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
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	1.799.000,00	1.799.000,00	949.184,43	52,76
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.313.000,00	1.313.000,00	803.079,93	61,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	390.000,00	390.000,00	118.044,00	30,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	98.000,00	98.000,00	28.060,50	29,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.799.000,00	1.799.000,00	949.184,43	52,76

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.071.000,00	8.071.000,00	6.478.812,80	108,72
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	0,00	0,00	2.287.060,83	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.519.000,00	5.519.000,00	3.743.093,35	67,82
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	44.000,00	44.000,00	19.831,64	45,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)x2.5)	68.000,00	68.000,00	12.086,63	17,77
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	416.741,64	17,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.159.000,00	10.159.000,00	5.350.520,97	52,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.150.000,00	10.150.000,00	5.298.431,06	52,20
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	9.000,00	9.000,00	52.089,91	578,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.079.000,00	4.079.000,00	(1.180.361,83)	(28,94)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/a)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.111.000,00	7.111.000,00	3.836.800,34	53,94	3.836.800,34	53,94	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.242.000,00	2.242.000,00	1.298.917,92	57,94	1.298.917,92	57,94	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.869.000,00	4.869.000,00	2.536.972,42	52,10	2.536.972,42	52,10	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.048.000,00	3.048.000,00	1.122.919,92	36,84	981.840,02	32,21	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	1.469.000,00	1.469.000,00	501.877,74	34,16	501.877,74	34,16	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.579.000,00	1.579.000,00	621.042,18	39,33	479.962,28	30,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.159.000,00	10.159.000,00	4.958.812,26	48,81	4.817.730,36	47,42	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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		18.992,40
17.1 - FUNDEB 70%		0,00
17.2 - FUNDEB 30%		18.992,40
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		18.992,40



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 09

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.079.000,00	4.079.000,00	(1.180.381,83)	(28,94)				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.111.000,00	7.111.000,00	3.835.890,34	53,94	3.835.890,34	53,94	0,00	
13.1 - Com Ensino Infantil	2.242.000,00	2.242.000,00	1.298.917,92	57,94	1.298.917,92	57,94	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.869.000,00	4.869.000,00	2.536.972,42	52,10	2.536.972,42	52,10	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.048.000,00	3.048.000,00	1.122.919,92	36,84	981.840,02	32,21	0,00	
14.1 - Com Ensino Infantil	1.469.000,00	1.469.000,00	501.877,74	34,16	501.877,74	34,16	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.579.000,00	1.579.000,00	621.042,18	39,33	479.962,28	30,40	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.159.000,00	10.159.000,00	4.958.810,26	48,81	4.817.730,36	47,42	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO 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								18.992,40
17.1 - FUNDEB 70%								0,00
17.2 - FUNDEB 30%								18.992,40
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						18.992,40		
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.817.730,36
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								71,89
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								18,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								10,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE	%			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ²	8.947.375,00	8.947.375,00	8.860.800,04	24,20			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.370.000,00	5.573.730,84	2.970.976,92	53,30	2.541.717,92	45,60	429.259,00
23.1 - Creche	4.567.000,00	4.790.730,84	2.557.783,79	53,39	2.225.423,04	46,45	332.340,75
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.334.000,00	3.334.000,00	1.500.355,48	47,70	1.500.355,48	47,70	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.233.000,00	1.456.730,84	957.428,31	68,41	635.067,56	43,65	332.340,75
23.2 - Pré-Escola	803.000,00	783.000,00	413.213,13	52,77	316.294,88	40,40	96.918,25
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.000,00	315.000,00	173.388,93	55,04	173.388,93	55,04	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.000,00	468.000,00	239.844,20	51,20	142.925,95	30,54	96.918,25
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.821.000,00	8.929.000,00	4.728.705,35	52,96	4.438.647,25	49,71	290.056,10
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.448.000,00	6.448.000,00	3.158.014,60	48,99	3.016.934,70	46,75	141.079,90
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.373.000,00	2.481.000,00	1.570.690,75	63,31	1.421.712,55	57,30	148.978,20
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	14.191.000,00	14.502.730,84	7.699.682,27	53,09	6.980.365,17	48,13	719.317,10
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(1.180.381,83)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)							52.089,91
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 (1)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							(1.128.291,92)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))							8.108.667,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							23,41



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 10

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - 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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.318.500,00	1.318.500,00	720.064,50	55,11	608.560,80	46,00	120.103,95
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.199.251,84	9.562.251,84	4.858.948,60	48,70	3.021.907,02	31,60	1.635.041,58
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	13.517.751,84	10.880.751,84	5.383.613,10	49,48	3.628.467,82	33,35	1.755.145,53
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	27.708.751,84	25.383.482,68	13.083.295,42	51,54	10.608.832,76	41,79	2.474.462,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2022 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				228.709,36			0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				228.709,36			0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	367.894,88	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.298.431,06	803.079,93
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.070.346,34	608.539,00
49.1 - Orçamento do Exercício	3.923.276,45	601.321,00
49.2 - Restos a Pagar	147.067,89	7.218,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52.089,91	51.095,01
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.648.089,51	245.635,94
52 - (+) AJUSTES	214.405,25	0,00
52.1 - Retenções	214.405,25	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.862.474,76	245.635,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21. §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

* Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

** Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.935.000,00	3.935.000,00	2.234.488,10	56,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	364.000,00	364.000,00	207.758,59	57,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.040.000,00	1.040.000,00	369.337,26	35,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.589.000,00	1.589.000,00	1.233.735,91	77,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	621.000,00	621.000,00	235.365,68	37,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.500,00	2.500,00	26.912,71	1.076,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	71.000,00	71.000,00	34.447,18	48,52
Dívida Ativa de Impostos	247.500,00	247.500,00	126.930,77	51,29
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.960.000,00	48.960.000,00	21.000.124,05	42,89
Cota-Parte FPM	18.545.000,00	18.545.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	340.000,00	340.000,00	60.428,55	17,77
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.077.230,78	94,42
Cota-Parte ICMS	27.595.000,00	27.595.000,00	18.715.467,28	67,82
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	117.860,87	53,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	29.136,57	48,56
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	52.895.000,00	52.895.000,00	23.234.612,15	43,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.119.000,00	3.119.000,00	1.531.119,47	49,09
Provenientes da União	2.909.000,00	2.909.000,00	1.490.326,33	51,23
Provenientes dos Estados	210.000,00	210.000,00	40.793,14	19,43
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	210.000,00	210.000,00	40.793,14	19,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	6.000,00	23.714,37	395,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.335.000,00	3.335.000,00	1.595.626,98	47,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.572.500,00	12.177.500,00	9.512.691,56	78,12	6.687.421,60	54,92
Pessoal e Encargos Sociais	4.198.500,00	4.198.500,00	2.297.955,91	54,73	2.297.955,91	54,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.374.000,00	7.979.000,00	7.214.735,65	90,42	4.389.465,69	55,01
DESPESAS DE CAPITAL	465.000,00	916.478,63	863.997,19	94,27	3.967,60	0,43
Investimentos	465.000,00	916.478,63	863.997,19	94,27	3.967,60	0,43
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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	11.037.500,00	13.093.978,63	10.376.688,75	79,25	6.691.389,20	51,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.319.000,00	3.965.292,63	2.059.570,93	51,94	1.785.063,29	45,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.319.000,00	3.319.000,00	1.693.643,48	51,03	1.613.055,84	48,60
Provenientes da União	3.109.000,00	3.109.000,00	1.675.876,73	53,90	1.598.955,84	51,43
Provenientes do Estado	210.000,00	210.000,00	17.766,75	8,46	14.100,00	6,71
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	646.292,63	365.927,45	56,62	172.007,45	26,61
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.319.000,00	3.965.292,63	2.059.570,93	51,94	1.785.063,29	45,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.718.500,00	9.128.686,00	8.317.117,82	91,11	4.906.325,91	53,75

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,84
$\leq \%> \left[\frac{(IV)}{IIIb} \times 100 \right]$	



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 12

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
	Cancelados em (h)	Cancelados em (i)
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII)	0,00	0,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS		0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Não Compensado (j)	(l)
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII)	0,00	0,00
SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre(l)	%((l/total)x100)	Até o bimestre(m)	%((m/total m)x100)
Administração Geral	195.500,00	195.500,00	83.279,25	0,67	82.679,25	0,98
Atenção Básica	8.758.000,00	10.218.638,41	6.689.427,93	53,79	5.169.879,02	60,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.755.000,00	5.803.645,04	5.293.475,31	42,56	2.917.524,63	34,42
Suporte Profilático e Terapêutico	322.000,00	352.086,95	179.772,91	1,45	129.157,31	1,52
Vigilância Sanitária	165.000,00	328.400,86	168.192,78	1,35	159.970,78	1,89
Vigilância Epidemiológica	161.000,00	161.000,00	22.111,50	0,18	17.241,50	0,20
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.356.500,00	17.059.271,26	12.436.259,68	100,00	8.476.452,49	100,00

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 120 - terça-feira - 26 de julho de 2022

* documentos assinados nos originais

Página 13

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	77.139.000,00	77.421.007,82	36.259.637,42	47.568.632,32	29.852.375,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.312.600,00	4.312.600,00	2.011.396,64	2.338.000,67	1.974.599,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	129.400,00	129.400,00	60.352,16	734.120,67	(604.720,67)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.600,00	85.600,00	39.923,84	28.624,42	56.975,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.411.500,00	72.693.507,82	34.054.731,42	44.406.086,79	28.267.419,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.900,00	199.900,00	93.233,36	61.797,57	138.102,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.873.000,00	9.182.386,00	7.115.753,20	360.000,00	8.822.386,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	699.600,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	46.640,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.273.000,00	7.582.386,00	6.369.513,20	360.000,00	7.222.386,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.760.000,00	9.760.000,00	4.561.392,00	6.478.812,89	(3.301.187,11)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.232.000,00	76.823.393,82	38.813.998,62	41.449.819,43	35.373.574,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.232.000,00	76.823.393,82	38.813.998,62	41.449.819,43	35.373.574,39
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	71.232.000,00	76.823.393,82	38.813.998,62	41.449.819,43	35.373.574,39

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	62.162.100,00	4.665.005,60	66.817.105,60	45.214.668,45	34.060.163,19	31.004.306,06	23.002.437,17	9.164.605,24	3.056.867,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.623.000,00	59.405,98	27.682.405,98	14.013.411,28	14.013.411,28	12.270.109,24	13.668.994,70	0,00	1.743.302,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	330.000,00	49.660,86	26.553,97	26.553,97	280.339,12	23.106,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.199.100,00	4.605.599,62	38.804.699,62	29.151.596,27	20.020.197,94	16.707.642,84	9.653.103,35	9.131.396,33	1.312.555,10
DESPESAS DE CAPITAL	7.633.900,00	7.833.493,30	15.467.393,30	2.519.349,02	556.829,34	500.000,01	12.348.044,28	1.962.519,68	56.829,33
INVESTIMENTOS	7.173.900,00	7.833.493,30	15.007.393,30	2.263.349,02	448.422,96	391.593,63	12.744.044,28	1.814.926,06	56.829,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	0,00	460.000,00	256.000,00	108.406,38	108.406,38	204.000,00	147.593,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	71.214.000,00	12.498.498,90	83.712.498,90	45.734.017,45	34.616.992,53	31.504.306,06	36.552.481,45	11.117.024,92	3.112.686,47
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	71.214.000,00	12.498.498,90	83.712.498,90	45.734.017,45	34.616.992,53	31.504.306,06	36.552.481,45	11.117.024,92	3.112.686,47
SUPERÁVIT (IX)					6.832.826,90				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	71.214.000,00	12.498.498,90	83.712.498,90	45.734.017,45	41.449.819,43	31.504.306,06	36.552.481,45	11.117.024,92	3.112.686,47

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL

SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA

ENCARREGADO DE

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	764.675,75	1.135.324,25	764.675,75	0,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	764.675,75	1.135.324,25	764.675,75	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.287.000,00	197.788,62	2.484.788,62	2.073.663,73	420.393,86	2.064.394,76	9.268,97
03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.287.000,00	197.788,62	2.484.788,62	2.073.663,73	411.124,86	2.064.394,76	9.268,97
04 ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	2.000,00	4.676.000,00	2.677.555,34	2.784.378,44	1.891.621,56	785.933,78
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.000,00	0,00	71.000,00	33.543,47	37.456,53	33.543,47	0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.536.000,00	(157.000,00)	3.379.000,00	1.756.833,55	1.622.366,45	1.324.408,21	432.135,34
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	626.000,00	67.000,00	693.000,00	368.787,30	324.212,70	363.631,15	5.156,15
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	351.000,00	62.000,00	413.000,00	406.338,71	6.661,29	91.338,71	315.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.000,00	30.000,00	120.000,00	112.252,31	7.747,69	78.810,02	33.842,29
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.525.000,00	50.000,00	1.575.000,00	771.848,53	830.232,57	744.767,43	27.081,10
06.181 POLICIAMENTO	1.525.000,00	50.000,00	1.575.000,00	771.848,53	803.151,47	744.767,43	27.081,10
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.500,00	236.241,94	1.820.741,94	1.137.797,31	1.001.124,21	819.617,73	318.179,58
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.000,00	81.777,06	515.777,06	309.728,86	206.046,96	261.198,01	48.530,87
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	310.000,00	118.800,00	428.800,00	275.858,38	152.941,62	178.786,34	97.072,04
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.500,00	50.909,81	55.409,81	0,00	55.409,81	0,00	0,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	686.500,00	4.800,00	671.300,00	443.747,80	127.562,40	278.287,84	166.460,76
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	289.500,00	(20.044,73)	249.455,27	108.462,85	140.992,62	101.345,54	7.117,11
10 SAÚDE	14.356.500,00	2.702.771,26	17.059.271,26	12.436.259,66	8.582.818,77	8.476.452,49	3.959.807,19
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.500,00	0,00	195.500,00	83.279,25	112.220,75	82.679,25	600,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.758.000,00	1.460.638,41	10.218.638,41	6.689.427,93	3.529.210,48	5.169.879,02	1.519.548,91
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.755.000,00	1.048.645,04	5.803.645,04	5.293.475,31	510.169,73	2.917.524,63	2.375.950,68
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	322.000,00	30.088,95	352.088,95	179.772,91	172.314,04	129.157,31	50.815,60
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	165.000,00	163.400,86	328.400,86	168.192,75	160.208,08	159.970,78	8.222,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.000,00	0,00	161.000,00	22.111,50	138.888,50	17.241,50	4.870,00
11 TRABALHO	1.708.500,00	225.178,40	1.933.678,40	1.722.821,33	806.651,69	1.127.026,71	595.794,62
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	129.000,00	(5.000,00)	124.000,00	47.220,97	76.779,03	41.070,72	5.644,25
11.333 EMPREGABILIDADE	50.000,00	(8.000,00)	42.000,00	12.942,74	29.057,26	8.175,18	4.767,56
11.334 FOMENTO AO TRABALHO	1.529.500,00	238.178,40	1.767.678,40	1.662.657,62	105.020,78	1.077.174,81	585.482,81
12 EDUCAÇÃO	21.818.600,00	6.470.277,79	28.288.877,79	14.542.483,11	16.645.979,06	11.642.898,73	2.899.584,38
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.865,04	4.134,96	9.530,20	334,84
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	810.300,00	827.357,39	1.637.657,39	806.087,26	831.570,13	768.169,34	37.917,92
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.704.300,00	1.033.895,56	14.738.195,56	6.613.158,75	5.226.036,81	7.411.138,11	2.102.020,64
12.362 ENSINO MÉDIO	250.000,00	0,00	250.000,00	84.932,90	165.067,10	51.566,60	33.366,30
12.364 ENSINO SUPERIOR	809.000,00	0,00	809.000,00	786.061,66	22.938,31	514.319,60	271.742,09
12.365 EDUCACAO INFANTIL	5.679.000,00	4.809.024,84	10.288.024,84	3.044.373,17	7.243.651,67	2.607.614,17	436.759,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	552.000,00	0,00	552.000,00	298.004,30	253.995,70	280.560,71	17.443,59
13 CULTURA	924.000,00	83.000,00	1.007.000,00	215.105,47	832.965,42	174.034,58	41.070,89
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	924.000,00	83.000,00	1.007.000,00	215.105,47	791.894,53	174.034,58	41.070,89
13 CULTURA	924.000,00	83.000,00	1.007.000,00	215.105,47	832.965,42	174.034,58	41.070,89
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	924.000,00	83.000,00	1.007.000,00	215.105,47	791.894,53	174.034,58	41.070,89
14 DIREITOS DA CIDADANIA	406.000,00	(10.370,18)	395.629,82	110.241,87	287.389,76	108.240,06	2.001,81
14.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.000,00	0,00	6.000,00	318,00	5.682,00	186,00	132,00
14.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.000,00	(13.800,00)	199.200,00	76.687,36	122.512,64	76.687,36	0,00
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.000,00	3.429,82	190.429,82	33.236,51	157.193,31	31.366,70	1.869,81
15 URBANISMO	13.490.900,00	2.547.503,52	16.038.403,52	6.996.740,64	10.977.817,59	5.060.585,93	1.936.154,71
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.957.400,00	2.038.545,00	4.995.945,00	955.354,22	4.140.590,78	75.950,97	770.403,35
15.452 SERVIÇOS URBANOS	10.533.500,00	508.958,52	11.042.458,52	6.141.386,42	4.901.072,10	4.984.635,06	1.156.751,36
16 HABITAÇÃO	700.000,00	(549.227,75)	150.772,25	7.328,80	147.237,25	3.535,00	3.793,80
16.482 HABITAÇÃO URBANA	700.000,00	(549.227,75)	150.772,25	7.328,80	143.443,45	3.535,00	3.793,80
18 GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00	(10.000,00)	150.000,00	117.195,03	30.866,10	59.933,89	57.261,18
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	(30.000,00)	100.000,00	93.000,00	7.000,00	40.358,82	52.641,18
18.543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	24.195,03	25.804,97	19.575,03	4.620,00
20 AGRICULTURA	282.000,00	0.000,00	342.000,00	144.028,66	210.733,70	131.266,30	12.762,36
20.606 EXTENSÃO RURAL	282.000,00	60.000,00	342.000,00	144.028,66	197.971,34	131.266,30	12.762,36
23 COMERCIO E SERVIÇOS	805.000,00	159.958,30	964.958,30	117.065,22	850.322,46	114.635,84	2.429,38
23.606 TURISMO	805.000,00	160.068,30	965.068,30	117.066,22	847.803,08	114.636,84	2.420,38
26 TRANSPORTE	1.075.000,00	164.377,00	1.239.377,00	460.275,36	842.828,79	396.548,21	63.727,15
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.075.000,00	164.377,00	1.239.377,00	460.275,36	779.101,64	396.548,21	63.727,15
27 DESPORTO E LAZER	735.000,00	85.000,00	820.000,00	544.764,63	407.348,82	412.651,18	132.113,45
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	735.000,00	85.000,00	820.000,00	544.764,63	279.235,37	412.051,18	132.113,45
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.356.000,00	84.000,00	1.440.000,00	894.166,99	815.893,58	624.106,42	270.060,57
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	790.000,00	0,00	790.000,00	305.660,88	484.339,12	134.960,35	170.700,53
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	566.000,00	84.000,00	650.000,00	588.506,11	61.493,89	489.146,07	99.360,04



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00
TOTAL	71.214.000,00	12.498.498,91	83.712.498,90	45.734.017,41	37.978.481,41	34.616.992,53	11.117.024,92

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADORSEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIODIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPALITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: JUNHO 2022

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.314.365,03	7.178.425,22	5.735.057,83	6.422.941,15	7.396.268,85	7.936.993,00	7.839.357,39	6.939.131,21	8.614.228,31	7.536.137,70	9.165.787,84	7.473.989,87	86.393.970,84
Receita Tributária	428.159,50	741.980,80	399.593,26	324.005,89	318.027,14	525.784,27	310.419,34	321.546,72	329.238,15	377.891,06	579.638,27	419.488,73	5.073.551,63
IPTU	105.406,28	247.823,14	41.098,38	32.747,88	28.426,58	39.270,52	50.261,59	84.704,89	23.795,06	26.767,95	67.793,62	64.673,72	812.770,71
ISS	185.186,12	223.867,33	179.008,20	148.944,70	233.117,22	229.467,93	167.964,27	164.680,53	210.747,89	188.692,82	312.190,43	220.796,85	2.485.683,89
ITBI	13.994,87	54.398,00	55.443,88	84.595,82	36.897,81	30.305,42	82.334,98	44.788,18	79.012,73	69.478,90	88.249,85	54.188,70	651.687,70
IRRF	58.209,20	53.855,80	108.680,51	82.696,85	5.548,38	211.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.125,69
Outras Receitas Tributárias	63.363,03	162.047,43	17.361,29	14.020,84	14.049,15	15.583,45	3.531,54	2.724,96	3.478,08	13.831,76	42.543,67	37.402,76	389.937,96
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	20.818,23	32.398,16	40.234,71	46.338,02	71.271,32	92.078,44	84.271,37	95.419,19	127.640,23	106.060,48	167.629,54	153.099,86	1.037.259,55
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 Serviços	8.998,80	9.805,76	7.419,82	6.840,88	4.406,07	4.155,56	8.504,53	5.351,94	4.016,73	3.199,92	4.443,06	3.108,24	70.251,08
Transferências Correntes	5.851.339,53	6.391.000,94	5.281.789,77	6.040.143,34	6.980.233,98	7.295.753,95	7.431.125,91	6.513.181,48	8.147.112,80	7.040.004,85	8.397.243,14	6.877.420,61	82.246.350,30
Outras Receitas Correntes	7.040,97	3.248,77	6.020,27	5.613,14	16.330,34	19.220,76	5.038,24	3.631,88	8.220,40	9.160,79	16.833,83	20.894,43	119.280,84
DEDUÇÕES (II)	717.324,62	878.393,67	698.572,33	834.637,46	972.428,23	883.836,89	1.158.582,90	978.799,97	1.178.239,83	1.008.934,11	1.192.408,93	961.849,15	11.464.006,09
Contribuição do Servidor e R.P.P.S.	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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 com Aplicação Financeira do R.P.P.S.	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 de Receita para Formação do FUNDEB	717.324,62	878.393,67	698.572,33	834.637,46	972.428,23	883.836,89	1.158.582,90	978.799,97	1.178.239,83	1.008.934,11	1.192.408,93	961.849,15	11.464.006,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													74.929.964,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													74.929.964,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													74.929.964,75

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPALSEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIOANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADORITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO/CONTROLADOR IN



QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 2º TRIMESTRE - 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.330.000,00	34.669.916,08
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.149.500,00	5.200.487,41

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	13.093.978,63	148.199,09	140.249,09	126.981,07
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	13.093.978,63	148.199,09	140.249,09	126.981,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	38,14	0,43	0,40	0,37

QUADRO 06 - APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 2º TRIMESTRE - 2022

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	REC.VINC. A EMPENHAR	DESPESA LIQUIDADADA	REC.VINC. A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	REC.VINC. A PAGAR	DISPONIBILIDADE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
01 - RECURSOS PRÓPRIOS										
31100 TESOURO	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	23.714,37
	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	23.714,37
TOTAL.....	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	0,00	23.714,37	23.714,37