



**Pregão Eletrônico nº. 063/2023
Processo nº. 8063/2023
Município de Pedregulho – São Paulo**

**Registro de Preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO “MARMITEX”.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº 86301

Aos 04 dias do mês de dezembro de 2023, nas dependências da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município, situada na Praça Padre Luiz Sávio, s/n, centro, na cidade de Pedregulho, Estado de São Paulo, Fone/fax: (16) 3171-3315, CEP 14.470-000, O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.466/0001-78, através de seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETÔNICO Nº 063/2023, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 04 de dezembro de 2023, e publicada no Diário Oficial do Município, resolve Registrar o preço da empresa com preço mais vantajoso, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico, aquelas enunciadas abaixo e no seu respectivo item que se segue:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: ANA LUCIA LOPES ME, CNPJ sob o n. 10.297.680/0001-00 e Inscrição Estadual n. 518.071.828.112, com endereço a Rua: Eliseu Alves Teixeira, Nº 598, Centro, Pedregulho/SP, CEP: 14.470-000, E-mail: anabeatriz-abreu@hotmail.com, Fone: (16) 3171-2094, através de seu representante legal, com os seguintes lotes e respectivos Itens:

ITEM 01 – DESCRIÇÃO: MARMITEX: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO “MARMITEX”. A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DEVERÁ SER VARIADA, MARMITEX – CONTENDO NO MÍNIMO: ARROZ, FEIJÃO, NO MÍNIMO 03 TIPOS DIFERENTES DE SALADA – EX.: TOMATE, ALFACE, COUVE-FLORES, BATATA C/ OVOS, ABOBORA, CENOURA, REPOLHO, ETC; NO MÍNIMO 02 TIPOS DIFERENTES DE CARNE EX.: COSTELA ASSADA OU DE MOLHO, BIFE ACEBOLADO, CARNE DE PORCO, LINGUIÇA, PEIXE, FRANGO FRITO OU DE MOLHO, ETC; 01 COMPLEMENTAR – EX.: PURÊ DE BATATA, QUIABO, MAIONESE, MACARRÃO, ETC. COM NO MÍNIMO 600G EM EMBALAGEM DE ISOPOR. **UNIDADE DE FORNECIMENTO:** UND. **PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO:** R\$ 16,61. **QUANTIDADE ESTIMADA:** 7.500. **PERÍODO:** 12 MESES.

1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 063/2023, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da mesma.

2.1. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto nº. 7.892/2013, o Município de Pedregulho não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.



3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Departamento de Compras através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2. As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada, encaminhados por fac-símile e ou E-mail.

5.3. A contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo 03 (três) horas, a contar do pedido realizado pelo Setor de Compras ou por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser feito por telefone, e-mail ou documento físico, com local e hora definido para entrega. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados.

5.4. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do produto desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

5.7. O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

5.8. A DETENTORA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

6 – REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.



6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
- c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente justificadas;
- f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;

6.5. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas “a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.6. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1. Cabe ao Município, através de seu Departamento de Compras, proceder à fiscalização rotineira do objeto recebido, quanto à quantidade e qualidade, bem como o atendimento de todas as especificações e prazos de entrega.

7.2. Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o objeto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido.

7.3. As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente comunicadas ao Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas as providências necessárias, ou até mesmo, quando for o caso, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas.

7.4. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

7.5. No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

7.6. No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.



8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato:

- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

8.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada.

8.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas: A) Departamento: Guarda Municipal. Responsável: Guarda Municipal. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 061812003.2016. Natureza: 3.3.90.39; B) Departamento: Fundo Municipal de Solidariedade. Responsável: Fundo Municipal de Solidariedade. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 041222131.2040. Natureza: 3.3.90.39; C) Departamento: Secretaria de Administração e Finanças. Responsável: Finanças. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 041222004.2003. Natureza: 3.3.90.39; D) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Canil Municipal. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.39; E) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Educação. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 123652166.2162. Natureza: 3.3.90.39; F) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Educação. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 123612017.2060. Natureza: 3.3.90.39; G) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Educação. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 123612023.2159. Natureza: 3.3.90.39; H) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Educação. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 123642028.2068. Natureza: 3.3.90.39; I) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Educação. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 123642029.2069. Natureza: 3.3.90.39; J) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 133922031.2073. Natureza: 3.3.90.39; K) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: Cultura. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 133922031.2073. Natureza: 3.3.90.39; L) Departamento: Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.39; M) Departamento: Geração de emprego. Responsável: Geração de emprego. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 113332048.2054. Natureza: 3.3.90.39; N) Departamento: Agricultura e Abastecimento. Responsável: Agricultura. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 206012050.2079. Natureza: 3.3.90.39; O) Departamento: Secretaria de Esporte. Responsável: Esporte. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 278122052.2085. Natureza: 3.3.90.39; P) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. Q) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamen



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 05

tários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39; R) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. S) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. T) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. U) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. V) Departamento: Fundo Municipal do Turismo. Responsável: Fundo Municipal do Turismo. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 236912074.2083. Natureza: 3.3.90.39; W) Departamento: Fundo Municipal do Turismo. Responsável: Fundo Municipal do Turismo. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 082432065.2027. Natureza: 3.3.90.39; X) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39 – Ficha: 393. Y) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. Z) Departamento: Assistência Social. Responsável: Assistência Social. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 278122052.2085. Natureza: 3.3.90.39; AA) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39. AB) Departamento: Secretaria Municipal da Saúde. Responsável: Fundo Municipal da Saúde. Recursos orçamentários. Funcional Programática: 103012105.2112. Natureza: 3.3.90.39.

10 – FORO

10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pedregulho – Estado de São Paulo.

11 – CÓPIAS

11.1. Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

- a) 02 (duas) para o Município;
- b) 01 (uma) para a empresa registrada;
- c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal DIRCEU POLO FILHO e pelo(s) Sr.(s) Ana Lucia Lopes De Abreu, CPF/MF nº

Carteira de Identidade nº SSP/SP, representando a(s) Empresas Registradas, e duas testemunhas.

Pedregulho, 04 de dezembro de 2023.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

ANA LUCIA LOPES ME

Testemunhas:- 1) _____ 2) _____



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREGULHO(SP)

CONTRATADO: ANA LUCIA LOPES ME

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 86301

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Pedregulho 04 de dezembro de 2023.



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 07

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: [REDACTED]

Assinatura:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: [REDACTED]

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: [REDACTED]

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Ana Lucia Lopes De Abreu

Cargo: Sócia Titular

CPF: [REDACTED]

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Dirceu Polo Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: [REDACTED]

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Itamar Lauriano Da Silva

Cargo: Responsável Departamento De Compras

CPF: [REDACTED]

Assinatura: _____



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 08

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021):

DECRETO Nº 03684 DE 01 de Dezembro de 2023

Dispõe sobre alterações no Orçamento Fiscal de 2023 e dá outras providências.

DIRCEU POLO FILHO, Prefeito Municipal de PEDREGULHO, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, observadas as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº 3109/2022 (Lei Orçamentaria Anual).

D E C R E T A

Art 1º Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Orçamento Fiscal de 2023, no valor total de 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS), nas seguintes classificações:

02.08.08 CULTURA

13.392.2042 APOIO A CULTURA

2254 MANUTENÇÃO DA CULTURA E DE ESPAÇOS CULTURAIS

285 - 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte / Aplicação: 011100000 GERAL

TOTAL.....

10.000,00

02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.301.2044 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

2259 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

314 - 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92.000,00

Fonte / Aplicação: 013013010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL.....

92.000,00

TOTAL GERAL.....

102.000,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 09

Parágrafo Único - Os recursos para cobertura dos créditos adicionais abertos na forma deste artigo são de origem de anulações nas seguintes classificações:

02.02.04 SEGURANÇA DO TRABALHO

28.331.2009 MAIS SEGURANÇA NO TRABALHO

2212 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO

65 - 33903000 Material de Consumo -10.000,00

Fonte / Aplicação: 011100000 GERAL

TOTAL..... -10.000,00

02.02.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

73 - 99999900 Reserva de Contingencia -92.000,00

Fonte / Aplicação: 011100000 GERAL

TOTAL..... -92.000,00

Art 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de Dezembro de 2023

Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEDREGULHO, 01 DE DEZEMBRO DE 2023

**DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL**



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.617.200,00	6.583.242,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	798.000,00	936.778,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.104.000,00	2.006.280,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.837.000,00	2.527.184,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	878.200,00	1.112.999,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.854.200,00	54.032.649,87
2.1- Cota-Parte FPM	17.354.000,00	19.740.531,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.354.000,00	19.740.531,33
2.2- Cota-Parte ICMS	21.327.600,00	29.740.641,81
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	158.400,00	169.347,68
2.4- Cota-Parte ITR	240.600,00	1.299.294,35
2.5- Cota-Parte IPVA	1.773.600,00	3.082.834,70
2.6- Cota-Parte IOF-Duro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.471.400,00	60.615.892,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.700.040,00	6.858.423,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.917.810,00	8.295.549,50
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.908.000,00	8.828.608,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.908.000,00	8.828.608,70
6.1.1- Principal	11.857.000,00	8.716.506,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	51.000,00	112.101,95
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.156.960,00	1.858.083,04
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-7.443.855,61
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-7.443.855,61
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.384.753,09



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)					
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.696.290,87	9.132.592,70	9.132.592,70	8.641.467,26	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.819.290,87	7.366.784,30	7.366.784,30	6.965.889,95	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.163.000,00	2.449.271,89	2.449.271,89	2.313.650,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.656.290,87	4.917.512,41	4.917.512,41	4.652.239,05	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.877.000,00	1.765.808,40	1.765.808,40	1.675.577,27	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.353.000,00	896.524,77	896.524,77	849.825,87	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.524.000,00	869.283,63	869.283,63	825.751,40	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.176.493,43	7.176.493,43	6.775.599,12	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.942.301,83	8.942.301,83	8.451.176,39	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.180.026,09	7.176.493,43	7.176.493,43	81,29	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			882.860,87	-113.693,13	-113.693,13	-1,29
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	44.989.788,55	8.828.608,70	8.942.301,83	9.711.469,57	0,00	-113.693,13
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.989.788,55	8.828.608,70	8.942.301,83	9.711.469,57	0,00	-113.693,13
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	8.828.608,70	0,00	9.711.469,57	0,00	8.828.608,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.801.455,96	2.647.308,53	2.084.238,31	2.079.851,50	563.070,22
24.1- Creche		2.169.503,65	2.069.502,79	1.607.198,41	1.602.811,60	462.304,38
24.2- Pré-escola		631.952,31	577.805,74	477.039,90	477.039,90	100.765,84
25 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.752.506,06	4.295.832,07	3.781.002,99	3.734.137,83	514.829,08
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		7.553.962,02	6.943.140,60	5.865.241,30	5.813.989,33	1.077.899,30
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						69.817.532,81
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.858.083,04
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 - (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						76.288.737,04
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						-8.329.287,27
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				15.153.973,21	-8.329.287,27	13,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-19.620.281,28	-14.992.412,76	0,00	114.433.105,56	-134.053.386,84	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-6.540.093,76	-4.997.470,92	0,00	38.144.368,52	-44.684.462,28	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-6.540.093,76	-4.997.470,92	0,00	38.144.368,52	-44.684.462,28	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-6.540.093,76	-4.997.470,92	0,00	38.144.368,52	-44.684.462,28	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		0,00	0,00		
35.1- Salário-Educação		0,00	0,00		
35.2- PDDE		0,00	0,00		
35.3- PNAE		0,00	0,00		
35.4 - PNATE		0,00	0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.572.733,32	7.242.527,04	2.123.282,50	2.118.895,69	5.119.244,54
41.1- Creche	6.838.624,01	6.648.877,11	1.630.398,41	1.626.011,60	5.018.478,70
41.2- Pré-escola	734.109,31	593.649,93	492.884,09	492.884,09	100.765,84
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.474.561,97	11.434.657,30	9.050.482,16	8.900.776,60	2.384.175,14
43- ENSINO MÉDIO	100.000,00	90.925,12	49.722,05	49.722,05	41.203,07
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.147.295,29	18.768.109,46	11.223.486,71	11.069.394,34	7.544.622,75
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

*** documentos assinados nos originais**

Página 14

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.572.733,32	7.242.527,04	2.123.282,50	2.118.895,69	5.119.244,54
41.1- Creche	6.838.624,01	6.648.877,11	1.630.398,41	1.626.011,60	5.018.478,70
41.2- Pré-escola	734.109,31	593.649,93	492.884,09	492.884,09	100.765,84
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.474.561,97	11.434.657,30	9.050.482,16	8.900.776,60	2.384.175,14
43- ENSINO MÉDIO	100.000,00	90.925,12	49.722,05	49.722,05	41.203,07
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.147.295,29	18.768.109,46	11.223.486,71	11.069.394,34	7.544.622,75
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	50.639.686,77	43.277.516,89	35.265.499,39	34.013.047,60	8.012.017,50
47.1- Despesas Correntes	45.125.684,92	38.223.366,30	34.939.940,50	33.687.488,71	3.283.425,80
47.1.1- Pessoal Ativo	13.881.790,87	11.063.922,93	11.063.922,93	10.519.607,56	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	487.000,00	484.250,28	407.211,20	405.961,20	77.039,08
47.1.4- Outras Despesas Correntes	30.756.894,05	26.675.193,09	23.468.806,37	22.761.919,95	3.206.386,72
47.2- Despesas de Capital	5.514.001,85	5.054.150,59	325.558,89	325.558,89	4.728.591,70
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.514.001,85	5.054.150,59	325.558,89	325.558,89	4.728.591,70
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ag)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			-1.442.258,41		-2.292.878,82
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			112.101,95		1.425.771,51
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			8.726.257,92		10.641.833,41
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.396.101,46		9.774.726,10
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 15

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.396.101,46	9.774.726,10

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 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.

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.634.467,55	9.668.614,03	9.346.268,83	8.325.357,54	7.861.046,11	8.357.718,66	9.952.491,42	7.231.465,52	7.755.303,03	8.214.351,54	8.500.305,77	9.704.491,16	101.751.879,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	599.427,45	599.238,90	489.274,45	338.336,03	533.035,16	522.663,14	478.584,84	602.608,96	365.616,44	1.050.865,40	868.133,23	1.182.088,64	8.130.077,64
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	206.091,23	246.575,42	223.305,23	198.323,58	252.332,76	185.440,31	228.548,18	215.147,15	250.721,80	253.020,84	180.847,61	176.872,92	2.617.235,05
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	9.118,01	6.635,13	12.165	1.878,58	1.559,72	71.112	300,00	300,00	300,00	833,52	70.607	706,07	23.169,87
Transferências Correntes	7.797.706,66	8.792.952,74	8.618.363,03	7.776.823,31	7.044.033,14	5.839.369,32	9.198.503,29	6.381.585,12	6.426.729,62	6.895.291,38	7.420.324,06	8.327.763,73	90.718.645,42
Outras Receitas Correntes	22.116,20	23.211,84	15.204,45	9.796,02	10.085,33	10.320,77	46.533,11	31.824,29	11.935,17	14.340,40	30.094,80	17.059,80	242.751,18
DEDUÇÕES (II)	1.137.719,40	1.242.852,81	1.438.999,84	1.194.429,40	1.040.357,08	903.284,88	1.366.062,72	998.242,40	964.174,77	1.059.593,80	1.054.092,47	1.266.152,98	13.664.237,35
Contribuição do Servidor e 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
Receita 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 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 de Receita para Formação do FUNDEB	1.067.493,40	1.098.979,33	1.363.483,84	1.134.337,40	940.417,08	827.768,88	1.289.502,72	919.682,40	898.174,77	983.033,60	977.332,47	1.237.112,98	12.746.723,87
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	70.296,00	143.873,48	75.516,00	59.892,00	91.140,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	66.000,00	76.560,00	76.560,00	29.040,00	917.513,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													88.087.641,81
(-) 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)													88.087.641,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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)													88.087.641,81

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 17

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2022 (a)	EM 4º BIMESTRE (b)	EM 5º BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.848.160,56	1.784.671,52	1.730.640,32
DEDUÇÕES (II)	20.860.445,83	21.323.218,58	22.585.507,74
Ativo Disponível	22.824.654,76	21.989.190,58	23.093.704,43
Haveres Financeiros	539.090,44	502.463,57	502.463,57
(-) Restos a Pagar Processados	2.129.843,41	544.102,99	532.234,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.455,96	624.332,58	478.425,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	-19.012.285,27	-19.538.547,06	-20.854.867,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	185.119,22	85.247,32	60.279,34
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-19.197.404,49	-19.623.794,38	-20.915.146,76
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a 5º BIMESTRE	
RESULTADO NOMINAL	-1.291.352,38	-1.717.742,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRECU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRE artículo 53 inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo do Exercício Anterior			Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	2.705.363,54	4.671.012,86	2.783.640,93	1.861.575,36	2.782.750,93	0,00	58.104,34	0,00	0,00	843.788,18	1.830.157,99
01 100 0000 TOTAL	15.224,31	90.597,96	0,00	15.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.597,96
01 100 0012 COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - DNAGE	64.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.558,94	0,00
01 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FBP	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0017 MULTAS DE TRANSITO	16.432,76	200	0,00	16.432,76	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0076 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIKA - CONTRAPARTIDA REC. PROP.	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1027 REC. PRÓPRIOS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	106.272,71	106.272,71	0,00	106.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1406 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 101406/2022 REFORMA ESTAÇÕES	0,00	216.791,61	141.753,20	0,00	141.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,41
01 100 2184 ATERRO CONSTR. CRECHE ST. TEREZINHA	0,00	5.875,49	5.875,49	0,00	5.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110 0000 TOTAL	578.456,67	239.872,51	67.998,32	263.966,37	67.998,32	0,00	21.691,40	0,00	0,00	314.490,30	170.182,79
01 110 0000 GERAL	578.456,67	239.872,51	67.998,32	263.966,37	67.998,32	0,00	21.691,40	0,00	0,00	314.490,30	170.182,79
01 210 0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	17.338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,59	0,00
01 212 0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	38.514,03	222.866,84	218.201,99	38.514,03	218.201,99	0,00	648,85	0,00	0,00	0,00	4.016,00
01 213 0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	27.350,25	87.370,48	85.229,06	27.350,25	85.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	2.141,42
01 220 0000 ENSINO FUNDAMENTAL	122.895,06	72.746,52	9.820,30	109.740,54	9.820,30	0,00	456,00	0,00	0,00	131.54,52	62.470,22
01 230 0000 ENSINO MÉDIO	0,00	3.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,60
01 240 0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.076,40	26.611,99	26.611,99	11.076,40	26.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 250 0000 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
01 301 0103 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	9.358,61	0,00	0,00	9.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 301 3010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS	143.884,49	187.241,88	165.471,08	143.497,25	165.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,24	21.770,80
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	39.953,03	2.877,92	0,00	35.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,23	2.877,92
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.403,08	29.514,38	4.545,52	4.054,58	4.545,52	0,00	480	0,00	0,00	1.348,50	24.964,06
01 310 0000 SAÚDE GERAL	49.357,08	19.596,22	11.200,00	17.562,17	11.200,00	0,00	7.470,11	0,00	0,00	31.994,91	926,11
01 510 0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.686,19	2.037,18	856,15	6.019,54	856,15	0,00	1.100,00	0,00	0,00	14.616,65	81,03
02 100 0076 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIKA	330.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0078 DRENAGEM URBANA BAIRRO GUANABARA	0,00	60.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,36
02 100 0079 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO GUANABARA	0,00	400.000,00	102.204,19	0,00	102.204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.795,81
02 100 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	500.000,00	77.810,87	0,00	77.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.189,13
02 100 0538 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVÊNIO 100538/2022	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0582 CONST. PISTA DE CAMINHADA N° 1 PED. E MÓDULO SOL. CONV 100582/2022	0,00	23.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,17
02 100 1026 REVITALIZAÇÃO PRAÇA BOM DIA 2022.0103.5972	0,00	300.000,00	17.080,39	0,00	17.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.919,61
02 100 2533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVÊNIO 102533/2022	0,00	466.819,98	466.819,98	0,00	466.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	1.081,00	1.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.343,50
02 220 0001 TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADIO	1.033,08	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	1.033,08	0,00
02 261 0000 EDUCAÇÃO FUNDEF MAGISTÉRIO	48.083,65	0,00	0,00	48.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 262 0000 EDUCAÇÃO FUNDEF OUTROS	13.005,02	0,00	0,00	13.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 19

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados					
95.900.007 FMS DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	31.200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.705.363,34	4.671.032,86	2.783.640,93	1.861.575,36	2.782.750,93	0,00	58.104,34	0,00	0,00	843.788,18	1.830.157,99	

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF, 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 BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	74.321.600,00	74.343.681,01	59.746.918,77	83.448.797,58	-9.105.116,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.014.100,00	6.014.100,00	4.832.930,76	6.951.411,29	-937.311,29
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	698.100,00	698.100,00	560.993,16	2.164.560,40	-1.466.460,40
Receita de Serviços	72.600,00	72.600,00	58.341,36	7.416,73	65.183,27
Transferências Correntes	67.351.500,00	67.373.581,01	54.145.746,41	74.127.986,02	-6.754.405,01
Outras Receitas Correntes	185.300,00	185.300,00	148.907,08	197.423,14	-12.123,14
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	358.856,00	335.288,00	2.848.319,98	-2.489.463,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	96.432,00	0,00	120.000,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	238.856,00	2.848.319,98	-2.609.463,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.580.246,14	-10.580.246,14
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.441.600,00	74.702.537,01	60.082.206,77	75.716.871,42	-1.014.334,41
OPERACIONES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	74.441.600,00	74.702.537,01	60.082.206,77	75.716.871,42	-1.014.334,41
DÉBITO (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	74.441.600,00	74.702.537,01	60.082.206,77	75.716.871,42	-1.014.334,41

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	76.729.340,00	9.747.668,19	86.477.008,19	74.772.183,80	67.589.282,88	65.908.959,39	11.704.824,39	7.182.900,92	1.679.323,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.623.500,00	1.955.119,19	33.578.619,19	26.256.653,16	26.249.569,96	25.046.629,98	7.321.966,03	7.083,20	1.202.939,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	260.000,00	420.000,00	418.845,26	348.910,90	348.910,90	1.354,74	69.734,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.945.840,00	7.532.549,00	52.478.389,00	48.096.885,38	40.990.802,02	40.514.418,51	4.381.503,62	7.106.083,36	476.383,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.790.800,00	11.853.045,34	18.643.845,34	11.209.923,15	2.734.824,45	2.729.514,45	7.433.922,19	8.475.098,70	5.310,00
INVESTIMENTOS	6.290.800,00	11.953.045,34	18.243.845,34	10.809.923,15	2.536.848,66	2.531.538,66	7.433.922,19	8.273.074,49	5.310,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	400.000,00	197.975,79	197.975,79	0,00	202.024,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.747.860,00	0,00	1.747.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	83.269.000,00	21.600.713,53	106.869.713,53	85.982.106,95	70.324.107,33	68.639.473,84	19.139.746,58	15.657.999,62	1.684.633,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	83.269.000,00	21.600.713,53	106.869.713,53	85.982.106,95	70.324.107,33	68.639.473,84	19.139.746,58	15.657.999,62	1.684.633,49
SUPERÁVIT (XI)					5.392.764,09				
TOTAL (XII) = (X + XI)	83.269.000,00	21.600.713,53	106.869.713,53	85.982.106,95	75.716.871,42	68.639.473,84	19.139.746,58	15.657.999,62	1.684.633,49

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO OUTUBRO/2023 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF ART. 52, INCISO II ALÍNEA "C"

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.648.000,00	-178.720,00	2.469.280,00	2.305.216,01	164.063,99	2.288.687,14	16.528,87
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.648.000,00	-178.720,00	2.469.280,00	2.305.216,01	164.063,99	2.288.687,14	16.528,87
04 ADMINISTRAÇÃO	5.579.634,00	-201.634,00	5.378.000,00	4.843.132,29	534.867,71	4.247.987,89	595.144,40
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.000,00	0,00	86.000,00	51.486,51	34.513,49	51.486,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.827.634,00	-49.085,50	3.778.548,50	3.423.844,29	354.704,21	3.038.115,47	385.728,82
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.000,00	-93.409,50	816.590,50	691.641,00	124.949,50	66.597,24	25.743,76
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	606.000,00	-39.139,00	566.861,00	559.484,41	7.376,59	418.131,36	141.353,05
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	116.676,08	13.323,92	74.357,31	42.318,77
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.846.000,00	-821,69	1.845.178,31	1.502.903,59	342.274,72	1.430.909,90	71.993,69
181 POLÍCIAMENTO	1.846.000,00	-821,69	1.845.178,31	1.502.903,59	342.274,72	1.430.909,90	71.993,69
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.268.406,00	473.027,78	2.741.433,78	2.112.388,01	629.045,77	1.864.778,29	247.609,72
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.000,00	128.890,17	742.890,17	558.617,82	184.272,35	529.794,92	28.822,90
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	481.706,00	64.200,00	545.906,00	484.051,61	61.854,39	41.589,55	68.161,06
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.500,00	-6.431,60	8.068,40	2.471,65	5.596,75	2.471,65	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	738.700,00	113.000,00	851.700,00	687.788,22	163.911,78	579.562,29	108.225,93
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	419.500,00	173.369,21	592.869,21	379.458,71	213.410,50	33.705,88	42.399,83
10 SAÚDE	18.732.300,00	3.938.239,86	22.670.539,86	19.362.266,35	3.308.273,51	17.783.251,16	1.579.015,19
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.500,00	-10.000,00	200.500,00	141.873,94	58.626,06	141.729,94	14,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.383.300,00	2.868.233,68	14.251.533,68	11.914.203,96	2.337.329,72	11.258.634,43	655.568,53
302 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.951.000,00	728.326,39	6.679.326,39	6.265.200,45	414.125,94	5.527.100,40	738.100,05
303 SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO	436.000,00	42.862,47	478.862,47	412.531,75	66.330,72	36.764,04	44.886,71
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	701.000,00	328.817,32	1.029.817,32	628.457,25	401.360,07	488.141,35	140.315,90
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.500,00	-21.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	2.476.100,00	75.242,50	2.551.342,50	2.271.814,87	279.527,63	2.107.981,17	163.833,70
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	26.501,85	33.498,15	22.706,85	3.793,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	2.366.100,00	125.242,50	2.491.342,50	2.245.313,02	246.029,48	2.085.274,32	160.038,70
12 EDUCAÇÃO	27.542.000,00	8.728.895,90	36.270.895,90	31.729.343,68	4.541.552,22	23.794.365,26	7.934.978,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	21.699,67	13.300,33	19.398,12	2.301,55
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.648.200,00	452.240,07	2.100.440,07	1.877.121,27	223.318,80	1.788.855,45	88.265,82
361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.603.300,00	2.204.127,86	19.807.427,86	17.252.054,03	2.555.373,83	14.865.515,75	2.386.538,28
362 ENSINO MÉDIO	100.000,00	0,00	100.000,00	90.925,12	9.074,88	49.722,05	41.203,07
364 ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00	160.000,00	1.170.000,00	1.099.785,15	70.214,85	86.792,22	231.856,93
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.399.500,00	5.785.657,97	12.185.157,97	10.603.323,70	1.521.834,27	5.481.579,16	5.121.744,54
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	736.000,00	196.870,00	932.870,00	784.434,74	148.435,26	721.366,51	63.068,23
13 CULTURA	1.668.000,00	368.742,60	2.036.742,60	1.959.205,59	77.537,01	1.724.908,10	234.297,49
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.668.000,00	368.742,60	2.036.742,60	1.959.205,59	77.537,01	1.724.908,10	234.297,49
14 DIREITOS DA CIDADANIA	286.000,00	59.729,98	345.729,98	245.968,81	99.761,17	240.555,26	5.413,55
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	24.000,00	27.000,00	13.893,97	13.106,03	10.540,42	3.353,55
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.000,00	31.229,98	232.229,98	165.852,19	66.377,79	16.579,19	6.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	82.000,00	4.500,00	86.500,00	66.222,65	20.277,35	64.222,65	2.000,00
15 URBANISMO	11.884.500,00	6.648.706,36	18.533.206,36	13.653.997,42	4.879.208,94	9.566.323,79	4.087.673,63
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.222.000,00	5.571.149,48	6.793.149,48	3.730.812,73	3.062.336,75	307.700,45	3.423.112,28
452 SERVIÇOS URBANOS	10.662.500,00	1.077.556,88	11.740.056,88	9.923.184,69	1.816.872,19	9.258.623,34	664.561,35
16 HABITAÇÃO	3.130.000,00	576.260,01	3.706.260,01	68.198,36	3.638.061,65	61.247,03	6.951,33

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO OUTUBRO/2023 REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF ART. 52, INCISO II ALÍNEA "C"

482 HABITAÇÃO URBANA	3.130.000,00	576.260,01	3.706.260,01	68.198,36	3.638.061,65	61.247,03	6.951,33
18 GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00	-175.000,00	170.000,00	135.558,76	34.441,24	116.812,16	18.746,60
541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	145.000,00	-15.000,00	130.000,00	116.505,56	13.494,44	106.248,96	10.256,60
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	19.053,20	20.946,80	10.563,20	8.490,00
20 AGRICULTURA	447.000,00	-62.472,50	384.527,50	317.085,23	67.442,27	271.296,86	45.788,37
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 EXTENSÃO RURAL	447.000,00	-62.472,50	384.527,50	317.085,23	67.442,27	271.296,86	45.788,37
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	370.000,00	-48.800,00	321.200,00	239.281,48	81.918,52	217.961,58	21.319,90
695 TURISMO	370.000,00	-48.800,00	321.200,00	239.281,48	81.918,52	217.961,58	21.319,90
26 TRANSPORTE	1.055.200,00	1.564.486,23	2.619.686,23	2.395.465,03	224.221,20	2.298.938,71	96.526,32
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.055.200,00	1.564.486,23	2.619.686,23	2.395.465,03	224.221,20	2.298.938,71	96.526,32
27 DESPORTO E LAZER	1.495.000,00	-310.169,50	1.184.830,50	1.040.493,92	144.336,58	901.109,54	139.384,38
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.495.000,00	-310.169,50	1.184.830,50	1.040.493,92	144.336,58	901.109,54	139.384,38
813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.748.000,00	145.000,00	1.893.000,00	1.799.787,55	93.212,45	1.406.993,49	392.794,06
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	167.000,00	-20.000,00	147.000,00	90.795,92	56.204,08	8.516,63	4.879,29
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	660.000,00	160.000,00	820.000,00	818.645,26	1.354,74	546.886,69	271.758,57
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	921.000,00	5.000,00	926.000,00	890.346,37	35.653,63	774.190,17	116.156,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.747.860,00	0,00	1.747.860,00	0,00	1.747.860,00	0,00	0,00
TOTAL	85.269.000,00	21.600.713,53	106.869.713,53	85.982.106,95	20.887.606,58	70.324.107,33	15.657.999,62

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 21

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO Referência: OUTUBRO/2023

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.661.402,33	3.175.143,84	1.849.598,18	1.786.917,03	1.863.976,44	1.903.740,67	1.858.353,21	2.731.272,06	1.822.784,38	1.906.433,52	1.873.869,89	1.965.215,06	24.398.713,61
Contribuição 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
Tercinização de Mão-de-Obra (art.118, par. 1º da 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	75.280,00	75.280,00	75.129,27	77.457,12	77.612,71	75.434,45	78.546,25	78.390,07	78.546,25	78.878,55	78.878,55	78.878,55	913.305,77
Encargos Sociais	536.501,79	1.189.911,19	517.119,78	549.866,78	576.036,26	611.820,40	578.169,65	664.976,56	554.642,07	593.081,97	579.299,66	654.696,62	7.616.131,73
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	2.424,00	3.636,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	30.996,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Despesas e Obrigações (variáveis)	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
Despesas de Exerc. 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	21.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,93
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	2.287.148,05	4.443.971,03	2.464.445,23	2.416.844,93	2.520.229,41	2.593.617,52	2.517.709,11	3.478.998,69	2.458.612,70	2.576.034,04	2.529.688,10	2.693.790,23	32.980.689,04
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,21
Despesas Decisões Judiciais 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	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
Vincimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	63.032,08	87.216,31	48.407,97	107.319,25	82.557,89	103.136,37	103.203,87	156.221,60	94.092,66	108.276,01	99.339,23	101.483,37	1.154.241,61
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.092,45	38.092,45
SUBTOTAL (II)	80.754,29	87.216,31	48.407,97	107.319,25	82.557,89	103.136,37	103.203,87	156.221,60	94.092,66	108.276,01	99.339,23	139.575,82	1.210.096,27
TOTAL LÍQUIDO (I - II)													31.770.692,77

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

DIRCEU POLO FILHO



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ARRECADADO (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			5.617.200,00	5.617.200,00	6.583.242,95	117,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			477.500,00	477.500,00	475.761,90	99,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			1.074.000,00	1.074.000,00	2.006.111,59	186,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			2.761.000,00	2.761.000,00	2.439.218,35	88,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			878.000,00	878.000,00	1.112.999,51	126,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos			42.700,00	42.700,00	1.348,92	3,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			71.000,00	71.000,00	131.307,52	184,94
Dívida Ativa de Impostos			313.000,00	313.000,00	416.495,16	133,07
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			23.500.200,00	23.500.200,00	34.292.118,54	145,92
Cota-Parte FPM			0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS			21.327.600,00	21.327.600,00	29.740.641,81	139,45
Cota-Parte IPI-Exportação			158.400,00	158.400,00	169.347,68	106,91
Cota-Parte ITR			240.600,00	240.600,00	1.299.294,35	540,02
Cota-Parte IPVA			1.773.600,00	1.773.600,00	3.082.834,70	173,82
Cota-Parte IOF-Ouro			0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II			29.117.400,00	29.117.400,00	40.875.361,49	140,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ARRECADADO (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			3.628.300,00	3.628.300,00	2.491.613,85	68,67
Provenientes da União			3.428.500,00	3.428.500,00	2.302.628,73	67,16
Provenientes dos Estados			199.800,00	199.800,00	188.985,12	94,59
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 ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			3.628.300,00	3.628.300,00	2.491.613,85	68,67
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DE SPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DE SPESAS CORRENTES	18.416.000,00	22.139.330,54	18.954.427,45	85,61	17.487.421,77	78,99
Pessoal e Encargos Sociais	7.892.000,00	9.007.783,51	7.140.204,12	79,27	7.133.740,92	79,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.524.000,00	13.131.547,03	11.814.223,33	89,97	10.353.680,85	78,85
DE SPESAS DE CAPITAL	316.300,00	531.209,32	407.838,90	76,78	295.829,39	55,69
Investimentos	316.300,00	531.209,32	407.838,90	76,78	295.829,39	55,69
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)	18.732.300,00	22.670.539,86	19.362.266,35	85,41	17.783.251,16	78,44
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DE SPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DE SPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 23

DE SPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	4.389.170,40	3.363.242,54	76,63	3.044.460,33	69,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.389.170,40	3.363.242,54	76,63	3.044.460,33	69,36
Provenientes da União	0,00	3.936.374,86	3.041.656,15	77,27	2.867.876,52	72,86
Provenientes do Estado	0,00	452.795,54	321.586,39	71,02	176.583,81	39,00
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	17.508.757,84	15.885.632,97	90,73	14.637.949,99	83,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SPESAS 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)	0,00	21.897.928,24	19.248.875,51	87,90	17.682.410,32	80,75
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.732.300,00	772.611,62	113.390,84	14,68	100.840,84	13,05
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{P}{(IVg)} \times 100$						43,51
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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	
DE SPESAS 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		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	
DE SPESAS 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 Sub-Função)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (j)	% ((iv/total)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	% ((m/total m)x100)
Administração Geral	210.500,00	200.500,00	141.873,94	0,73	141.729,94	0,80
Atenção Básica	11.383.300,00	14.251.533,68	11.914.202,96	61,53	11.258.634,43	63,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.951.000,00	6.679.326,39	6.265.200,45	32,36	5.527.100,40	31,08
Suporte Profilático e Terapêutico	436.000,00	478.862,47	412.531,75	2,13	367.645,04	2,07
Vigilância Sanitária	701.000,00	1.030.817,32	628.457,25	3,25	488.141,35	2,74
Vigilância Epidemiológica	50.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.732.300,00	22.670.539,86	19.362.266,35	100,00	17.783.251,16	100,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 24

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS (88)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	73.655.800,00	73.677.881,01	81.407.210,62
Receita Tributária	6.014.100,00	6.014.100,00	6.951.411,29
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	32.300,00	32.300,00	122.973,44
Receita Patrimonial	698.100,00	698.100,00	2.164.560,40
(-) Aplicações Financeiras	-665.800,00	-665.800,00	-2.041.586,96
Transferências Correntes	67.351.500,00	67.373.581,01	74.127.986,02
Demais Receitas Correntes	257.900,00	257.900,00	204.839,87
Diversas Receitas Correntes	257.900,00	257.900,00	204.839,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	358.856,00	2.848.319,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	120.000,00	120.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	2.848.319,98
Convênios	0,00	238.856,00	2.848.319,98
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	120.000,00	358.856,00	2.848.319,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	0,00	0,00	10.580.246,14
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I + VII - VIII)	73.775.800,00	74.036.737,01	73.675.284,46
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	76.729.340,00	86.477.008,19	67.589.282,88
Pessoal e Encargos Sociais	31.623.500,00	33.578.619,19	26.249.569,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	160.000,00	420.000,00	348.910,90
Outras Despesas Correntes	44.945.840,00	52.478.389,00	40.990.802,02
DESP. FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	76.569.340,00	86.057.008,19	67.240.371,98
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.790.800,00	18.643.845,34	2.734.824,45
Investimentos	6.290.800,00	18.243.845,34	2.536.848,66
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)	500.000,00	400.000,00	197.975,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	6.290.800,00	18.243.845,34	2.536.848,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.747.860,00	1.747.860,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	84.608.000,00	106.048.713,53	69.777.220,64
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-10.832.200,00	-32.011.976,52	3.898.063,82
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		



Extrato de Contratos e Aditamentos

DISTRATO AO CONTRATO – 020/19 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Valtiender de Oliveira Coutinho 44090211840 - Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos, conforme Edital e termo de referências - Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2019 - Assinatura: 06/11/2023.

CONTRATO – 112/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: C.J.C. Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA - Objeto: Fornecimento Parcelado de Kits de Material Escolar, para os Alunos da Rede Pública Municipal, conforme Edital e seus anexos - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2022 – Assinatura: 17/11/2023 - Valor: R\$ 198.486,70 - Vigência: 17/04/2024.

CONTRATO – 113/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Pavini Engenharia Ltda - Objeto: Execução de Obra Civil de infraestrutura de recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município de Pedregulho-SP, de acordo com o convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais sob nº 101326/2023, conforme Edital e seus anexos - Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2023 – Assinatura: 21/11/2023 - Valor: R\$ 207.928,12 - Vigência: 21/05/2024.

CONTRATO – 114/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Val Rocha Engenharia Ltda - Objeto: Execução de Obra Civil de infraestrutura de drenagem e recapeamento asfáltico em vias urbanas do Município de Pedregulho-SP, conforme Edital e seus anexos - Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2023 – Assinatura: 23/11/2023 - Valor: R\$ 339.855,30 - Vigência: 23/05/2024.

CONTRATO – 115/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Pavini Engenharia Ltda - Objeto: Execução de Obra Civil de Infraestrutura Urbana de recapeamento asfáltico da Pista de Caminhada da Avenida Orestes Quércia no Município de Pedregulho-SP, de acordo com o convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais sob nº 101459/2023, conforme Edital e seus anexos - Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2023 – Assinatura: 28/11/2023 - Valor: R\$ 186.112,50 - Vigência: 28/05/2024.

CONTRATO – 116/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: 34.646.654 Rafael Henrique Mezadre Natal,- Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos, conforme Edital e termo de referências - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/2023 - Assinatura: 01/12/2023 - Valor: R\$ 111.534,72 - Vigência: 01/12/2024.



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 26

Termo de Adjudicação do Pregão Pregão Nº 00063/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 10:21 horas do dia 04 de dezembro de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00063/2023, referente ao Processo nº 063/2023, o Pregoeiro, Sr(a) ALESSANDRO BOLELI MEDEIROS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces

Descrição Complementar: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,7300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ANA LUCIA LOPES , pelo melhor lance de R\$ 16,6100 e a quantidade de 7.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/12/2023	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANA LUCIA LOPES, CNPJ/CPF:
	10:21:33	10.297.680/0001-00, Melhor lance: R\$ 16,6100

FIM DO DOCUMENTO



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 210 - terça-feira - 05 de dezembro de 2023

* documentos assinados nos originais

Página 27

Termo de Homologação do Pregão Nº 00063/2023 (SRP)

Às 14:40 horas do dia 04 de dezembro de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DIRCEU POLO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 063/2023, Pregão nº 00063/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces

Descrição Complementar: Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7.500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,7300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01 **Situação:** Homologado

Adjudicado para: ANA LUCIA LOPES , pelo melhor lance de R\$ 16,6100 e a quantidade de 7.500 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/12/2023		Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANA LUCIA LOPES,
	10:21:33	-	CNPJ/CPF: 10.297.680/0001-00, Melhor lance: R\$ 16,6100
Homologado	04/12/2023	DIRCEU POLO	
	14:40:09	FILHO	

FIM DO DOCUMENTO