



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 075 - quinta - 29 de abril de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 01

PODER EXECUTIVO

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 1º TRIMESTRE - 2021

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.421.300,00	3.421.300,00	918.123,68
<u>Impostos</u>	3.229.000,00	3.229.000,00	758.602,20
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.500,00	700.500,00	103.218,21
11180111 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	368.000,00	368.000,00	105,66
11180141 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00	600.000,00	276.767,60
11180231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.560.500,00	1.560.500,00	378.510,73
<u>Dívida Ativa de Impostos</u>	159.500,00	159.500,00	137.971,96
11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	142.500,00	142.500,00	87.104,51
11180233 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.000,00	17.000,00	50.867,45
<u>Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos</u>	32.800,00	32.800,00	21.549,52
11180112 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.300,00	1.300,00	92,32
11180114 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.500,00	22.500,00	15.263,03
11180142 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00
11180232 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	558,25
11180234 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.500,00	3.500,00	5.635,92
TRANSFERÊNCIAS	41.643.000,00	41.643.000,00	12.769.176,87
<u>FEDERAIS</u>	16.460.000,00	16.460.000,00	4.667.857,19
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.870.000,00	14.870.000,00	4.654.369,91
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	620.000,00	620.000,00	0,00
17180141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	620.000,00	620.000,00	10,03
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	300.000,00	13.477,25
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>ESTADUAIS</u>	25.183.000,00	25.183.000,00	8.101.319,68
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	22.371.000,00	22.371.000,00	6.694.515,97
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.657.000,00	2.657.000,00	1.355.560,63
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.000,00	155.000,00	51.243,08



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 075 - quinta - 29 de abril de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 02

TRANSFERÊNCIAS	41.643.000,00	41.643.000,00	12.769.176,87
<u>FEDERAIS</u>	16.460.000,00	16.460.000,00	4.667.857,19
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.870.000,00	14.870.000,00	4.654.369,91
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	620.000,00	620.000,00	0,00
17180141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	620.000,00	620.000,00	10,03
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	300.000,00	13.477,25
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00
<u>ESTADUAIS</u>	25.183.000,00	25.183.000,00	8.101.319,68
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	22.371.000,00	22.371.000,00	6.694.515,97
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.657.000,00	2.657.000,00	1.355.560,63
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.000,00	155.000,00	51.243,08

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(8.080.600,00)	(8.080.600,00)	(2.554.609,18)
<u>FEDERAIS</u>	(3.044.000,00)	(3.044.000,00)	(933.569,33)
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.974.000,00)	(2.974.000,00)	(930.873,91)
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
17180141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(60.000,00)	(60.000,00)	(2.695,42)
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00

<u>ESTADUAIS</u>	(5.036.600,00)	(5.036.600,00)	(1.621.039,85)
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	(4.474.200,00)	(4.474.200,00)	(1.338.903,14)
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal	(531.400,00)	(531.400,00)	(271.888,12)
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(31.000,00)	(31.000,00)	(10.248,59)





DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 075 - quinta - 29 de abril de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 03

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS 1º TRIMESTRE - 2021

FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	20001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	17201021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	64.181,30	64.181,30	62.152,80
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	17201021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	809.502,75	809.502,75	807.577,16
		TOTAL:	893.684,05	893.684,05	869.729,96
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	2120001 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	17100591 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	673,65	673,65	
	2920000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE - ENSINO FUNDAMENTAL	17100511 Transferências do Salário-Educação	326.092,50	326.092,50	364.588,36
	2850000 MERENDA ESCOLAR - PNAE	17100531 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	80.089,50	80.089,50	84.974,40
	2880000 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	17100541 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	22.729,45	22.729,45	16.387,72
	2930000 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	17100521 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	690,80	690,80	
		TOTAL:	432.283,70	432.283,70	485.950,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
01 TESOUREIRO					
	2210000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MDE - FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249,50	249,50	
		TOTAL:	249,50	249,50	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	20001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,75	124,75	
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	249,50	249,50	
		TOTAL:	374,25	374,25	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS					

FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	2920000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE - ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	324,38	324,38	142,51
	2850000 MERENDA ESCOLAR - PNAE	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,75	124,75	64,99
	2880000 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,75	124,75	26,52
	2930000 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,95	24,95	
		TOTAL:	598,80	598,80	234,02
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	26000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17500111 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.016.109,70	2.016.109,70	2.803.832,10
		TOTAL:	2.016.109,70	2.016.109,70	2.803.832,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	20001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	17201021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	64.181,30	64.181,30	62.152,80
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	17201021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	809.502,75	809.502,75	807.577,16
	26300 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.994,00	2.994,00	15,18
		TOTAL:	896.678,05	896.678,05	869.745,14
TOTAL....			4.239.978,05	4.239.978,05	4.629.491,70



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 075 - quinta - 29 de abril de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 04

QUADRO 05 - FUNDEB 1º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.050.600,00	2.803.532,10	8.050.600,00	2.554.609,15
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	15,15	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
TOTAL	8.062.600,00	2.803.547,25	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
			2.803.532,10	2.554.609,15
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO	PERDA
			249.222,92	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
TOTAL	8.062.600,00	2.803.547,25		
MAGISTÉRIO (90% DO TOTAL)	4.855.550,00	1.622.305,37		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	7.204.879,44	89,05	1.585.489,59	55,55	1.577.889,59	55,27	1.148.792,67	40,97
MAGISTÉRIO	6.638.945,10	90,79	1.179.072,97	42,05	1.179.072,97	42,05	954.297,01	30,83
OUTRAS	656.533,34	8,24	406.416,62	14,49	398.816,62	14,22	294.494,76	10,15
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			1.585.489,59	55,55	1.577.889,59	55,27	1.148.792,67	40,97
MAGISTÉRIO			1.179.072,97	42,05	1.179.072,97	42,05	954.297,01	30,83
OUTRAS			406.416,62	14,49	398.816,62	14,22	294.494,76	10,15

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 1º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	3.421.300,00	910.123,85	TOTAL	
TRANSF. DA UNIAO	16.460.000,00	4.667.857,19	11.266.075,00	3.421.825,14
TRANSF. DO ESTADO	25.153.000,00	5.101.319,85		
TOTAL	45.034.300,00	13.667.300,55		
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.050.600,00	2.554.609,15		
RECEITAS LIQUIDAS	36.983.700,00	11.132.691,37		
DESPESAS TOTAIS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	12.787.490,00	28,38	5.106.935,18	37,31
ENSINO FUNDAMENTAL	2.201.000,00	4,88	1.307.435,06	9,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.905.800,00	5,56	1.244.890,92	9,10
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.080.690,00	17,99	2.554.609,18	19,66
DEDUÇÕES				
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			959.119,59	7,06
DESPESAS LIQUIDAS				
ENSINO FUNDAMENTAL			1.307.435,06	9,55
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.244.890,92	9,10
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.595.489,59	11,58
TOTAL			4.137.815,57	30,23