



PORTARIA

PORTARIA Nº. 040 DE 24 DE JUNHO DE 2021.

“DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR (SIAFIC)”

DIRCEU POLO FILHO, Prefeito Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º. A fim de atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – **SIAFIC**, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do decreto federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, e o disposto no Art. 2º do Decreto Municipal n. 3364/2021, ficam designados os membros da **COMISSÃO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR**, assim composta:

I - REPRESENTANTE DO GABINETE DO EXECUTIVO:

a) Nasri Joseph Meouchi.

II - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO:

a) Sandra Lucia Moreno;
Sebastião Henrique Dal Piccolo;

b)

c) Ligiane Maria Silva;

d) Marília Moreno Taveira; e

e) Juliana Caroline Gonçalves Almeida.

III - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS:

a) Dra. Gabriela Cintra Pereira Geron.

IV - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

a) Silvio José Barbosa Teixeira;

b) Elso Lemes Filho;

c) Nelson Barbosa Ferreira Neto;

d) Giovanni Algarte Moreno.

V - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL:

a) Romildo Batista Moreno.

VI - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER:

a) José Luís Brocanelli Filho.

VII - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO:

a) Miguel Abrão Neto

VIII - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

a) Sueli Viana de Melo; e

b) Izabel Carolina Ferreira.



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 02

IX - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE:

a) Vilma Consuelo de Amorim T. da Silva;

b) Daniel Martins Borges.

X - REPRESENTANTE DA ASSISTENCIA SOCIAL:

a) Gabriela Ferreira Peixoto

XI - REPRESENTANTE DOS FUNDOS MUNICIPAIS:

XI.I - FUNDO DO IDOSO:

a) Silvana Rodrigues Neves.

XI.II - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTES:

a) Maria Isabel Silva de Camargos.

X - REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO:

a) Adriana dos Santos Belmar;

b) Gislaine Teixeira Baia.

Art. 2º. Esta Portaria entrara em vigor em 24 de junho de 2021, revogam-se as disposições em contrário.

Pedregulho, 24 de junho de 2021.

Dirceu Polo Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA

PORTARIA Nº. 041 DE 24 DE JUNHO DE 2021.

“DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR - CMTM PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DIRCEU POLO FILHO, Prefeito Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º. A fim de atender o disposto no Decreto Municipal n. 3369/2021, ficam designados os membros da **COMISSÃO MUNICIPAL DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR - CMTM** para elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, assim composta:

I - REPRESENTANTE DO GABINETE DO EXECUTIVO:

a) Nasri Joseph Meouchi.

II - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO:



- a) Sandra Lucia Moreno;
- b) Sebastião Henrique Dal Piccolo;
- c) Ligiane Maria Silva;
- d) Marília Moreno Taveira; e
- e) Juliana Caroline Gonçalves Almeida.

III - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS:

- a) Dra. Gabriela Cintra Pereira Geron.

IV - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO, AGRICULTURA E

MEIO AMBIENTE:

- a) Silvio José Barbosa Teixeira;
- b) Elso Lemes Filho;
- c) Nelson Barbosa Ferreira Neto; e
- d) Geovanno Algarte Moreno.

V - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL:

- a) Romildo Batista Moreno.

VI - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER:

- a) José Luís Brocaneli Filho.

VII - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO:

- a) Miguel Abrão Neto

VIII - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

- a) Sueli Viana de Melo; e
- b) Izabel Carolina Ferreira.

IX - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE:

- a) Vilma Consuelo de Amorim T. da Silva;
- b) Daniel Martins Borges.

X - REPRESENTANTE DA ASSISTENCIA SOCIAL:

- a) Gabriela Ferreira Peixoto

XI - REPRESENTANTE DOS FUNDOS MUNICIPAIS:

XI.I - FUNDO DO IDOSO:

- a) Silvana Rodrigues Neves.



XI.II - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTES:

a) Maria Isabel Silva de Camargos.

Art. 3º. Esta Portaria entrara em vigor em 24 de junho de 2021, revogam-se as disposições em contrário.

Pedregulho, 24 de junho de 2021.

Dirceu Polo Filho
Prefeito Municipal

ATAS E REGISTRO DE PREÇOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80401/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 PROCESSO 8004/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO E A EMPRESA HERNANI SCALABRINI MARTINS ME, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS E ÁGUA.

Pelo presente instrumento, de um lado, 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**, e de outro **HERNANI SCALABRINI MARTINS ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.764.156/0001-98, Inscrição Estadual sob o nº 518.062.493.113, com endereço a Rua: Tenente Salviano, 170 - Centro - Fone: (16) 3171-2318, (16) 99158-6607, Pedregulho/SP, CEP 14.470-000, e-mail: contato@pedregas.com, **por meio de seu representante legal, doravante designado Detentor do Registro de Preços, sujeitando-se à Lei Federal n. 8.666/93, e suas posteriores alterações, na forma das seguintes cláusulas e condições, resolvem:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Considerando o pedido de ajustes dos valores em decorrência da revisão do preço do Gás de cozinha acondicionado em botijão de 13 kg (treze quilogramas) e Gás de cozinha acondicionado em botijão de 45 kg (quarenta e cinco quilogramas), devidamente ajustados com base em realinhamento obtido em pesquisa constante dos autos do Processo nº. 8004/2021, fica retificada a Ata de Registro de Preços para registrar os seguintes preços por unidade de GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG (TREZE QUILOGRAMAS): com o valor unitário de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais) e GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45 KG (QUARENTA E CINCO QUILOGRAMAS): com valor unitário de R\$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir estabelecidas: A) Departamento: Administração do Gabinete. Responsável: Serviços de Administração do Gabinete. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222001.2002. Natureza: 3.3.90.30; B) Departamento: Guarda Municipal. Responsável: Serviços da Guarda Municipal. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 061812003.2016. Natureza: 3.3.90.30; C) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222081.2092. Natureza: 3.3.90.30; D) Departamento: Administração. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222004.2003. Natureza: 3.3.90.30; E) Departamento: Financeiro. Responsável: Serviços Administrativos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041232005.2004. Natureza: 3.3.90.30; F) Departamento: Financeiro. Responsável: Serviços Financeiros. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041232006.2012. Natureza: 3.3.90.30; G) Departamento: Assistência Social e Cidadania. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222013.2007.



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

*** documentos assinados nos originais**

Página 05

Natureza: 3.3.90.30; H) Departamento: Assistência Social e Cidadania. Responsável: Serviços de Assistência Social e Cidadania – Recursos Próprios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442013.2093. Natureza: 3.3.90.30; I) Departamento: Saúde. Responsável: Serviços de Saúde – Recursos Próprios. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012079.2053. Natureza: 3.3.90.30; J) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Educação Infantil. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652089.2132. Natureza: 3.3.90.30; K) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060. Natureza: 3.3.90.30; L) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Fundamental. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612017.2060. Natureza: 3.3.90.30; L) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612024.2063. Natureza: 3.3.90.30; M) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612024.2159. Natureza: 3.3.90.30; N) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Convênio. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612024.2170. Natureza: 3.3.90.30; O) Departamento: Educação e Cultura. Responsável: Ensino Especial. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123672030.2072. Natureza: 3.3.90.30; P) Departamento: Cultura. Responsável: Serviços de Cultura. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 133922031.2073. Natureza: 3.3.90.30; Q) Departamento: Jurídico. Responsável: Serviços Jurídicos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 041222032.2008. Natureza: 3.3.90.30; R) Departamento: Públicos Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30; S) Departamento: Públicos Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30; T) Departamento: Públicos Municipais. Responsável: Serviços Públicos Municipais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522035.2075. Natureza: 3.3.90.30; U) Departamento: Estradas Vicinais. Responsável: Serviços de Estradas Vicinais. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 267822044.2084. Natureza: 3.3.90.30; V) Departamento: Praças e Jardins. Responsável: Serviços de Praças e Jardins. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154522045.2077. Natureza: 3.3.90.30; W) Departamento: Meio Ambiente. Responsável: Serviços de Meio Ambiente. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 185412046.2145. Natureza: 3.3.90.30; X) Departamento: Trânsito. Responsável: Serviços de Trânsito. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 154512047.2074. Natureza: 3.3.90.30; Y) Departamento: Geração de Empregos. Responsável: Serviços de Geração de Empregos. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 113332048.2054. Natureza: 3.3.90.30; Z) Departamento: Segurança do Trabalho. Responsável: Serviços de Segurança do Trabalho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 283312049.2086. Natureza: 3.3.90.30; AA) Departamento: Agricultura e Abastecimento. Responsável: Serviços de Agricultura e Abastecimento. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 206012050.2079. Natureza: 3.3.90.30; AB) Departamento: Agricultura e Abastecimento. Responsável: Serviços de Agricultura e Abastecimento. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 206012050.2079. Natureza: 3.3.90.30; AC) Departamento: Agricultura e Abastecimento. Responsável: Serviços de Agricultura e Abastecimento. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 206012050.2079. Natureza: 3.3.90.30; AD) Departamento: Esporte e Lazer. Responsável: Serviços de Esporte e Lazer. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 278122052.2085. Natureza: 3.3.90.30; AE) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AF) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AG) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AH) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AI) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AJ) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AK) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AL) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AM) Departamento:



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

*** documentos assinados nos originais**

Página 06

Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AN) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2099. Natureza: 3.3.90.30; AO) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2142. Natureza: 3.3.90.30; AP) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2142. Natureza: 3.3.90.30; AQ) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2142. Natureza: 3.3.90.30; AR) Departamento: Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Responsável: Serviços do Fundo de Assistência Social de Pedregulho. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 082442100.2142. Natureza: 3.3.90.30; AS) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AT) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AU) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AV) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AW) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AX) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AY) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012071.2042. Natureza: 3.3.90.30; AZ) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BA) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BB) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BC) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BD) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BE) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BF) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BG) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BH) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BI) Departamento: Fundo Municipal de Saúde. Responsável: Serviços do Fundo Municipal de Saúde. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 103012118.2120. Natureza: 3.3.90.30; BJ) Departamento: Secretaria de Turismo. Responsável: Fundo Municipal do Turismo. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 236912074.2083. Natureza: 3.3.90.30; BK) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: FUNDEB. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123612076.2065. Natureza: 3.3.90.30; BL) Departamento: Secretaria de Educação e Cultura. Responsável: FUNDEB. Recursos orçamentários próprios. Funcional programática: 123652168.2160. Natureza: 3.3.90.30. As despesas a serem empenhadas em exercícios posteriores constam do planejamento previsto no Plano Plurianual, conforme programa (s), objetivo (s) e meta (s) nele estabelecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes da Ata de Registro de Preços original.

E assim por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, perante as testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim e efeito de direito.



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 07

Pedregulho-SP, 15 de julho de 2021.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

HERNANI SCALABRINI MARTINS ME
Detentora da Ata

Testemunhas:- 1) _____

2) _____



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 08



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 09



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 10



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 11

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	43.285.680,00	43.358.855,15	30.178.822,14	26.436.916,15	27.721.388,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.874.080,00	3.874.080,00	1.842.113,12	1.808.881,31	1.568.868,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.290,00	48.290,00	22.864,08	48.094,38	(895,34)
RECEITA ACIDENTIÁRIA	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	43.080,00	43.080,00	30.204,72	35.982,91	27.838,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.119.280,00	55.596.525,15	28.200.704,22	25.632.803,57	26.015.721,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.580,00	237.580,00	117.849,00	605.875,82	(368.295,82)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	458.88,00	584.828,38	1.136.862,26	(684.034,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	308.765,08	(308.765,08)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	28.322,22	(28.322,22)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	458.88,00	584.828,38	798.080,00	(343.951,62)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPOSIÇOS DA RECEITA	8.063.680,00	8.808.800,00	3.833.436,48	4.732.420,08	(5.985.373,60)
RECEITAS (INT) A ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	58.208.080,00	56.758.253,15	36.840.848,89	32.057.986,50	23.697.368,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (B) = (B + B)	58.208.080,00	56.758.253,15	36.840.848,89	32.057.986,50	23.697.368,38
DEFEIT (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (B + D)	58.208.080,00	56.758.253,15	36.840.848,89	32.057.986,50	23.697.368,38

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidação até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	53.646.348,88	298.313,00	53.944.661,88	33.958.421,52	33.968.875,29	23.848.412,14	18.288.230,34	7.984.365,32	2.837.454,12
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.185.816,00	989.679,00	31.175.495,00	12.822.034,25	12.822.034,25	11.344.407,02	12.822.034,25	1.479.226,99	1.479.226,99
PROJETS E MANUTENÇÃO DA URBEM	40.800,00	0,00	40.800,00	25.580,00	25.580,00	12.780,88	12.780,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.827.848,88	598.634,00	31.426.482,88	21.110.807,27	21.126.841,02	12.503.225,08	8.485.985,37	5.427.227,77	5.427.227,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.154.808,88	3.375.842,00	4.530.650,88	407.119,12	52.725,77	51.252,76	3.479.397,78	280.885,26	16.980,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	3.375.842,00	4.125.842,00	407.119,12	52.725,77	51.252,76	3.479.397,78	280.885,26	16.980,00
INVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS	300.000,00	0,00	300.000,00	188.887,78	72.548,31	72.548,31	119.582,22	119.582,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.808,88	0,00	1.154.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INT) A ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (V)	54.801.157,76	3.674.685,00	58.475.842,76	34.365.540,64	34.021.599,06	23.900.164,90	21.767.628,12	8.265.250,58	2.854.434,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINAN) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (B) = (B + B)	54.801.157,76	3.674.685,00	58.475.842,76	34.365.540,64	34.021.599,06	23.900.164,90	21.767.628,12	8.265.250,58	2.854.434,12
SURPLUS (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D) = (B + D)	54.801.157,76	3.674.685,00	58.475.842,76	34.365.540,64	34.021.599,06	23.900.164,90	21.767.628,12	8.265.250,58	2.854.434,12

FONTE: BALANÇETES MENSIAIS

Modelo: ADESP

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERNA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PRIOLO
SECRETARIO

DERCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

TAMARA LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADA DE

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 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
04 ADMINISTRAÇÃO	6.222.930,00	52.948,57	6.275.878,57	4.721.156,19	2.304.491,02	3.805.690,41	855.908,78
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.437.100,00	95.951,43	5.533.051,43	4.439.842,78	1.093.208,65	3.905.281,15	834.581,63
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	754.830,00	(143.800,00)	611.030,00	265.373,41	345.656,59	255.793,41	9.810,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.000,00	(5.000,00)	26.000,00	15.940,00	10.060,00	4.605,85	11.334,15
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.506.500,00	(211.800,00)	1.294.700,00	679.619,60	673.257,46	621.642,54	57.977,06
06.181 POLÍCIA	1.506.500,00	(211.800,00)	1.294.700,00	679.619,60	673.257,46	621.642,54	57.977,06
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.437.000,00	209.755,59	1.728.555,59	1.026.539,41	1.010.402,31	623.953,27	402.586,14
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	278.000,00	27.500,00	305.500,00	227.348,54	78.151,38	109.333,22	118.015,42
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.500,00	1.757,91	6.257,91	0,00	6.257,91	0,00	0,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	532.000,00	40.900,00	572.900,00	478.022,47	97.377,53	237.055,09	238.946,54
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	624.000,00	220.597,67	844.597,67	323.188,35	622.229,37	277.994,12	45.954,18
10 SAÚDE	11.434.320,00	1.464.621,09	12.898.941,09	9.202.745,48	6.096.056,17	6.802.854,91	2.309.086,57
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.074.920,00	1.268.219,23	8.343.139,23	5.006.050,92	3.337.088,28	4.373.846,35	832.204,57
10.302 ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL	4.158.000,00	133.608,02	4.291.608,02	4.108.177,18	183.431,74	2.343.373,16	1.764.894,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.400,00	47.792,98	178.192,98	58.730,51	119.462,45	55.678,51	2.852,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.000,00	15.000,00	86.000,00	29.786,98	56.213,11	39.786,98	0,00
11 TRABALHO	355.000,00	52.000,00	407.000,00	36.422,40	221.033,72	216.961,29	147.362,12
11.333 EMPREGABILIDADE	355.000,00	52.000,00	407.000,00	36.422,40	221.033,72	216.961,29	147.362,12
12 EDUCAÇÃO	19.132.800,00	343.575,24	19.476.375,24	10.746.832,49	11.460.780,12	9.015.593,11	2.731.234,39
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	689.400,00	79.208,52	768.608,52	305.601,48	463.007,04	222.474,00	83.126,56
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.517.900,00	277.807,35	12.795.707,35	7.101.733,78	5.693.973,58	5.102.172,85	1.969.590,91
12.362 ENSINO MÉDIO	225.000,00	0,00	225.000,00	162.905,43	62.094,57	121.520,70	41.284,70
12.364 ENSINO SUPERIOR	790.000,00	0,00	790.000,00	337.587,32	442.412,68	168.254,70	169.312,62
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.358.700,00	4.582,39	4.363.282,39	2.581.114,05	1.782.168,34	2.176.733,42	404.390,63
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	583.800,00	(18.000,00)	565.800,00	257.910,58	307.889,52	234.451,54	334.458,98
13 CULTURA	636.900,00	(407.102,36)	219.797,64	109.903,75	148.993,17	70.796,47	30.107,29
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	636.900,00	(407.102,36)	219.797,64	109.903,75	148.993,17	70.796,47	30.107,29
15 URBANISMO	9.900.000,00	1.768.088,57	11.668.088,57	5.917.521,35	6.147.711,59	4.521.536,67	1.395.964,68
15.451 INFRAESTRUTURA URBANA	277.900,00	1.768.088,57	2.045.988,57	97.043,91	1.948.944,66	92.651,89	4.382,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS	9.622.100,00	3.880,00	9.625.980,00	5.820.477,44	2.806.202,58	4.428.874,78	1.391.602,69
16 GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	20.000,00	133.000,00	64.896,29	91.693,71	41.106,29	2.379,00
16.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	113.000,00	20.000,00	133.000,00	64.896,29	91.693,71	41.106,29	2.379,00
20 AGRICULTURA	255.600,00	(11.000,00)	244.600,00	133.857,61	125.676,79	118.923,21	14.934,40
20.601 PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO VEGETAL	255.600,00	(11.000,00)	244.600,00	133.857,61	125.676,79	118.923,21	14.934,40
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	223.500,00	0,00	223.500,00	92.940,55	151.412,22	52.068,79	10.771,77
23.691 PRODUÇÃO COMERCIAL	223.500,00	0,00	223.500,00	92.940,55	151.412,22	52.068,79	10.771,77
26 TRANSPORTE	352.400,00	69.300,00	421.700,00	238.482,10	224.641,05	227.053,95	11.423,15
26.762 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	352.400,00	69.300,00	421.700,00	238.482,10	224.641,05	227.053,95	11.423,15
27 DESPORTO E LAZER	435.100,00	439.102,36	874.202,36	241.743,64	706.915,02	167.267,34	74.456,30
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	435.100,00	439.102,36	874.202,36	241.743,64	706.915,02	167.267,34	74.456,30
27.813 LAZER	0,00	291.102,36	291.102,36	0,00	291.102,36	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.224.300,00	(40.000,00)	1.184.300,00	578.104,79	737.823,97	446.476,03	131.628,76
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.123.300,00	(15.000,00)	1.108.300,00	578.104,79	530.195,21	28.030,58	0,00
28.943 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	360.000,00	0,00	360.000,00	214.987,78	199.012,22	85.438,57	129.588,91
28.944 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	752.000,00	(25.000,00)	727.000,00	335.076,00	391.923,00	333.016,16	2.059,84
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	0,00	0,00
TOTAL	53.466.000,00	3.665.254,95	57.131.254,95	34.109.426,65	23.011.825,25	25.821.844,26	8.287.582,39

FONTE: BALANÇETES MENSIAIS

Modelo: ADESP

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERNA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PRIOLO
SECRETARIO

DERCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

TAMARA LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADA DE



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: JUNHO 2021

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.320.013,08	5.901.270,27	5.441.954,57	5.883.971,57	5.110.249,01	7.234.111,81	6.402.036,73	4.920.374,54	7.572.222,49	5.581.921,18	5.576.790,44	5.491.209,38	70.535.093,06
Receita Tributária	287.450,30	340.108,27	295.357,46	551.054,72	519.792,09	348.715,67	306.735,85	245.990,75	373.333,95	299.205,66	375.046,74	266.949,46	4.201.329,72
IPTU	26.197,54	65.120,66	40.854,48	19.700,79	24.014,13	32.743,00	30.290,30	36.796,36	33.479,86	19.402,39	22.125,76	49.696,06	402.390,38
ISS	91.902,86	138.820,57	163.603,67	160.999,30	164.928,27	146.141,66	176.631,34	145.977,65	119.290,85	105.798,23	118.133,32	1.645.190,07	1.645.190,07
ITBI	51.905,94	33.677,23	63.740,06	235.992,58	264.291,25	38.563,02	57.374,31	63.991,89	156.401,40	45.195,83	184.037,05	52.381,67	1.268.602,19
IRRF	101.813,41	55.595,67	9.813,02	102.962,89	55.635,48	115.403,37	39.445,72	27.124,30	36.648,19	108.260,35	59.997,17	13.371,14	724.931,51
Outras Receitas Tributárias	15.770,56	46.925,16	17.337,23	11.440,36	10.023,84	13.873,71	2.885,16	2.703,84	1.826,75	1.047,34	3.098,51	33.997,25	162.245,60
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	1.729,53	895,35	397,96	1.714,41	2.053,25	1.635,42	2.930,70	3.175,77	5.893,60	6.215,48	13.372,18	17.917,61	57.322,28
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	5.052,69	7.705,00	6.994,34	7.462,86	8.731,52	7.967,81	3.890,24	5.266,52	3.209,52	8.877,38	7.738,23	6.992,02	79.879,15
Transferências Correntes	4.512.099,53	4.945.045,87	5.132.416,68	5.313.297,32	4.562.901,81	6.871.426,35	6.173.154,83	4.656.725,47	7.181.327,52	4.814.954,06	5.174.093,59	5.182.945,06	64.519.388,13
Outras Receitas Correntes	8.994,95	14.822,95	6.788,11	10.432,24	17.370,44	8.395,56	5.325,11	9.647,09	8.467,99	459.098,58	8.499,70	16.865,21	570.487,87
DEDUÇÕES (II)	513.807,08	592.895,83	634.379,67	711.714,94	693.980,50	895.921,84	886.944,67	721.601,75	946.062,76	653.434,10	758.397,84	766.070,72	8.775.223,70
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
Contrib. 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	513.807,08	592.895,83	634.379,67	711.714,94	693.980,50	895.921,84	886.944,67	721.601,75	946.062,76	653.434,10	758.397,84	766.070,72	8.775.223,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													61.759.869,36
(-) 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)													61.759.869,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do bicameralismo (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)													61.759.869,36

FONTE: BALANÇETES MENSIS

Modelo: AUDESP

DIRETOR POLÍCIO RUIJO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETÁRIO

LICIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERNA

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO/CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 3º BIMESTRE 2021

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)	63.245.700,00	63.400.210,30	35.908.591,33
Receita Tributária	3.919.800,00	3.919.800,00	1.860.841,31
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdência	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.300,00	5.300,00	11.171,92
Receita Industrial	48.200,00	48.200,00	49.095,34
Receita Agropecuária	42.900,00	42.900,00	37.923,42
Receita Serviços	59.119.300,00	59.275.803,30	33.182.800,57
Transferências Correntes	301.300,00	301.300,00	541.777,53
Outras Receitas Correntes	301.300,00	301.300,00	541.777,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	504.455,39	1.136.002,25
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	309.700,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	26.322,22
Receitas de Alienação de Imoveis e Bens Móveis (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	26.322,22
Transferências de Capital	0,00	504.455,39	709.890,03
Convênios	0,00	504.455,39	709.890,03
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)	0,00	504.455,39	826.322,25
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(8.980.890,00)	(8.980.890,00)	(4.732.520,84)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I + VII - VIII)	54.264.810,00	54.923.775,69	31.999.372,74
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	51.317.207,22	51.603.519,22	25.313.817,46
Pessoal e Encargos Sociais	24.851.298,04	24.851.298,04	12.256.595,11
Juros e Encargos da Dívida (XI)	59.994,00	59.994,00	12.790,44
Outras Despesas Correntes	26.395.915,18	27.541.907,14	13.034.541,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	51.257.213,22	51.543.525,22	25.301.137,09
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.029.397,65	4.408.340,55	507.025,77
Investimentos	729.427,65	4.108.370,55	435.278,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (XV) (XVI) (XVII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVIII)	299.970,00	299.970,00	72.648,43
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIX) = (XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII)	729.427,65	4.108.370,55	435.278,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.104.040,58	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XXI) = (XII + XIX + XXII)	52.386.661,45	55.651.895,77	25.736.415,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIII) = (IX - XXI)	2.078.148,55	172.199,92	5.953.957,39
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FUNDADO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.200.000,00	

FONTE: Balançamentos Mensais

Modelo: AUDESP

LICIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERNA

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETÁRIO

DIRETOR POLÍCIO RUIJO
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 13

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 3º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Divida Consolidada (I)	1.747.016,84	1.747.016,84	2.361.712,30
Deduções (II)	3.306.116,16	8.979.678,28	10.164.407,66
Ativo Disponível	5.108.726,57	10.446.170,81	11.544.979,99
Ativos Financeiros	30.126,20	30.126,20	9.083,53
(-) Restos a Pagar Processados	1.350.736,61	1.496.618,73	1.389.635,87
Divida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	(1.559.099,32)	(7.232.661,44)	(7.802.695,35)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.747.016,84	1.747.016,84	1.747.016,84
Divida Fiscal Líquida (II + IV - V)	(3.306.116,16)	(8.979.678,28)	(9.549.712,10)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(570.033,91)	(6.153.596,05)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.926.112,04

FONTE: BALANÇETES MENSIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 3º BIMESTRE/2021

Município: PEDREGULHO

FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior		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 TESOURO GERAL	554.270,36	151.250,00	21.711,96	72.037,02	108.690,38	0,00	2.850,00	0,00	0,00	482.242,34	38.799,64
01210 TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	74.621,25	0,00	0,00	27.523,50	0,00	2.576,40	0,00	0,00	0,00	44.521,35	0,00
01310 TESOURO SAÚDE - GERAL	174.636,02	58.676,50	0,00	30.175,72	36.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	144.460,20	21.776,11
01610 TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	224.416,90	0,00	0,00	9.895,50	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	212.861,40	0,00
01240 TESOURO EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.623,00	0,00	0,00	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01250 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDEF	53.893,05	0,00	0,00	1.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,56	0,00
02200 TRANSF ESTADUAL EDUCAÇÃO	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
02261 TRANSF ESTADUAL EDUCAÇÃO FUNDEF	38.054,95	0,00	0,00	38.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02262 TRANSF ESTADUAL EDUCAÇÃO FUNDEF	2.929,47	0,00	0,00	2.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF ESTADUAL GERAL ConvEm2	525.945,77	466.471,12	0,00	166.348,52	463.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	359.497,25	2.839,81
02300 TRANSF ESTADUAL SAÚDE	5.446,41	890,00	0,00	5.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
02600 TRANSF ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF FEDERAL GERAL ConvEm2 Fundos	8.100,97	890,00	890,00	6.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
05312 TRANSF FEDERAL	10.620,00	17.382,90	2.475,00	10.620,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,90
01220 TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	69.290,02	0,00	0,00	14.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.951,58	0,00
05220 TRANSF FEDERAL EDUCAÇÃO	1.244,23	76.098,89	0,00	48,00	12.661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,23	63.407,46
05900 TRANSF FEDERAL SAÚDE	43.155,51	9.644,40	0,00	40.489,71	9.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,80	433,16
05600 TRANSF FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.693,94	1.372,00	0,00	9.192,74	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,20	976,08
07100 GERAL ConvEm2 Fundos	0,00	309.930,00	0,00	0,00	309.700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.808.134,65	1.092.595,83	25.076,96	409.339,34	942.860,87	4.236,40	3.090,00	0,00	0,00	1.364.553,91	146.684,96

FONTE: BALANÇETES MENSIS

Modelo: AUDES

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERNA

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL
SECRETÁRIO

DIRECI POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

TAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE



DIGA NÃO A VIOLÊNCIA
DIGA NÃO AS DROGAS



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 14

MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

ANEXO I - ANEXO II (LDB, Art. 12)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (II)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O BIMESTRE	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.421.300,00	3.421.300,00	1.814.882,54	53,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	534.300,00	534.300,00	103.750,77	36,26
1.1.1 - IPTU	368.000,00	368.000,00	31.195,37	8,48
1.1.1.1 - IPTU - Juros de Mora e Custas - Bóligos do IPTU	1.300,00	1.300,00	119,64	9,20
1.1.1.2 - IPTU - Bóligos do IPTU	142.500,00	142.500,00	136.735,68	95,95
1.1.1.3 - IPTU - Juros de Mora, Multas e Custas - Bóligos do IPTU	22.500,00	22.500,00	25.709,08	114,26
1.1.1.4 - IPTU - Bóligos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão ITC - Venda - ITBI	600.500,00	600.500,00	558.382,15	92,98
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	558.382,15	93,06
1.2.2 - IPTU - Juros de Mora e Custas - Bóligos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3 - IPTU - Bóligos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - IPTU - Juros de Mora, Multas e Custas - Bóligos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - IPTU - Bóligos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.586.000,00	1.586.000,00	778.793,75	49,10
1.3.1 - ISS	1.586.000,00	1.586.000,00	991.482,43	62,51
1.3.2 - IPTU - Juros de Mora e Custas - Bóligos do ISS	5.000,00	5.000,00	598,79	11,94
1.3.3 - IPTU - Bóligos do ISS	17.000,00	17.000,00	78.501,72	461,77
1.3.4 - IPTU - Juros de Mora, Multas e Custas - Bóligos do ISS	3.500,00	3.500,00	8.212,81	234,65
1.3.5 - IPTU - Bóligos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto do Renda Retido na Fonte - IRRF	700.500,00	700.500,00	283.946,87	40,53
1.4.1 - IRRF	700.500,00	700.500,00	283.946,87	40,53
1.4.2 - IPTU - Juros de Mora e Custas - Bóligos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - IPTU - Bóligos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - IPTU - Juros de Mora, Multas e Custas - Bóligos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - IPTU - Bóligos 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 - IPTU - Juros de Mora e Custas - Bóligos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - IPTU - Bóligos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - IPTU - Juros de Mora, Multas e Custas - Bóligos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - IPTU - Bóligos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.023.000,00	41.023.000,00	23.658.803,72	57,67
2.1 - Conta-Parcela FPM	16.110.000,00	16.110.000,00	8.958.983,38	55,59
2.1.1 - FPM (até 10% do IDB - Art. 159, I, da CF)	16.070.000,00	16.070.000,00	8.958.983,38	55,74
2.1.2 - FPM (até 10% do IDB - Art. 159, I, da CF)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - FPM (até 10% do IDB - Art. 159, I, da CF)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Conta-Parcela ICMS	22.371.000,00	22.371.000,00	12.927.098,35	57,79
2.2.1 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 67/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.2.2 - Conta-Parcela ICMS - Desoneração	156.000,00	156.000,00	108.209,38	69,36
2.2.3 - Conta-Parcela ICMS - Desoneração	300.000,00	300.000,00	14.411,33	4,80
2.2.4 - Conta-Parcela ICMS - Desoneração	2.657.000,00	2.657.000,00	1.814.931,33	68,18
2.2.5 - Conta-Parcela ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E LEGIS	45.008.300,00	45.008.300,00	25.473.492,26	56,59

RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (II)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O BIMESTRE (II)	% (II x 100 / III)
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 FME	1.735.000,00	1.735.000,00	922.926,23	53,19
5.1 - Transferências do Salário Educação	1.315.000,00	1.315.000,00	702.607,57	53,43
5.2 - Transferências Diretas - FIDE	2.800,00	2.800,00	1.300,00	46,43
5.3 - Transferências Diretas - FINE	321.000,00	321.000,00	183.744,00	57,24
5.4 - Transferências Diretas - FINE	91.100,00	91.100,00	32.775,44	35,98
5.5 - Outras Transferências do FME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FME	2.400,00	2.400,00	2.490,22	104,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE COMÉNIOS	3.582.000,00	3.582.000,00	1.067.704,35	29,80
6.1 - Transferências de Coménioms	3.581.000,00	3.581.000,00	1.068.747,60	29,78
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Coménioms	1.000,00	1.000,00	956,66	95,67
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)	5.317.000,00	5.317.000,00	1.990.630,58	37,45



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 16

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (3)	RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.080.800,00	8.080.800,00	4.732.520,84			58,57	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.110)	2.974.000,00	2.974.000,00	1.759.790,54			59,52	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.474.200,00	4.474.200,00	2.985.410,57			67,79	
10.3- ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	
10.4- Cota-Parte IPTU Esportivo Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.000,00	31.000,00	20.841,83			66,59	
10.5- Cota-Parte ITRE ou ITR Arrecadação Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5))	60.000,00	60.000,00	2.882,19			4,80	
10.6- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	531.400,00	531.400,00	323.786,71			4,80	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.080.800,00	8.080.800,00	4.843.773,80			59,85	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.080.800,00	8.080.800,00	4.841.722,96			59,92	
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			0,00	
11.3- Resultado da Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	2.050,82			17,09	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	109.202,14			0,00	
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 (4)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (7)
			ATE O BIMESTRE (5)	% (5 x 100/4)	ATE O BIMESTRE (6)	% (6 x 100/4)	
13- PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.542.000,00	6.226.800,00	3.266.021,67	52,45	3.266.021,67	52,45	0,00
13.1- Com Cargos Iniciais	1.770.000,00	1.484.800,00	818.352,47	55,12	818.352,47	55,12	0,00
13.2- Com Cargos Fundamentais	4.772.000,00	4.742.000,00	2.447.669,20	51,60	2.447.669,20	51,60	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.550.800,00	1.586.800,00	1.019.032,92	64,27	1.000.103,52	63,07	0,00
14.1- Com Cargos Iniciais	812.000,00	852.000,00	442.238,92	52,83	442.238,92	52,83	0,00
14.2- Com Cargos Fundamentais	938.800,00	933.800,00	576.794,00	61,78	557.864,60	59,75	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.092.800,00	7.813.600,00	4.285.054,59	54,85	4.266.125,19	54,61	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 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							14.992,33
17.1- FUNDEB 60%							14.992,33
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							14.992,33
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.250.125,19
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB em Financiamento do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (15) x 100 %							97,12
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, quando Rateio do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (15) x 100 %							20,65
19.3- Mínimo de 5% de Aplicação em Educação (100 - ((19.1 + 19.2) x (15) x 100) %							12,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							18.296,28
21- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO EXERCÍCIO ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							14.992,33

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 (3)	RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE	%	
22- RESTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE 30% DE 37		11.266.075,00			6.368.374,07		14,13
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (4)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (7)
			ATE O BIMESTRE (5)	% (5 x 100/4)	ATE O BIMESTRE (6)	% (6 x 100/4)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.042.942,25	3.605.000,00	2.266.190,76	58,88	1.081.800,12	48,98	404.390,07
23.1- Creche	2.085.000,00	1.907.500,00	959.925,18	50,29	662.049,84	34,71	297.275,32
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	910.000,00	840.800,00	46.804,74	15,38	96.804,74	15,39	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Ingresso	1.175.000,00	1.066.700,00	960.730,44	87,05	565.445,12	44,48	297.275,32
23.2- Pré-Escola	1.957.942,25	2.018.000,00	1.306.895,58	66,25	1.229.750,27	60,94	107.115,31
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.311.000,00	1.311.000,00	877.043,34	73,42	877.043,34	73,42	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Ingresso	746.942,25	807.000,00	429.852,22	56,96	352.695,91	43,70	107.115,31
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.406.800,00	8.650.800,00	4.074.846,14	53,79	4.219.247,93	48,54	455.688,21
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.710.800,00	5.675.800,00	3.024.493,20	53,29	3.005.503,50	52,98	18.929,40
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Ingresso	2.796.000,00	3.014.800,00	1.650.432,94	54,71	1.213.714,13	40,25	436.718,81
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)	12.538.342,25	12.617.600,00	6.371.036,90	55,25	6.111.048,06	48,43	960.038,94
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							109.202,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (20)							2.050,82
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RECURSOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							2.576,40
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							1.133.820,36
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29+37) - (29)							5.997.218,70
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38) / (30 x 100) %							23,54
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (4)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (7)
			ATE O BIMESTRE (5)	% (5 x 100/4)	ATE O BIMESTRE (6)	% (6 x 100/4)	
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	1.316.300,00	1.286.300,00	185.443,89	14,42	124.635,06	9,69	80.809,83
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	6.948.220,57	4.140.849,57	2.786.630,41	67,32	1.186.960,02	28,68	1.599.680,38
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	7.964.520,57	5.427.149,57	2.972.084,30	54,78	1.311.595,06	24,17	1.680.490,22
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.502.862,82	18.045.049,57	9.943.170,20	55,10	7.422.633,14	41,13	2.520.537,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (1)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				99.472,99			2.576,40
46.1- Contribuições com Recursos de Ingressos Vinculados ao Ensino				99.472,99			2.576,40
46.2- Contribuições com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 17

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDES	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	18.295,28	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.341.722,98	702.637,57
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.406.616,50	122.034,86
49.1 - (-) Pagamento do Exercício	3.457.632,06	122.034,86
49.2 - (-) Restos a Pagar	48.984,42	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.060,82	1.750,38
51 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.369.423,58	582.323,10
52 - (+) AJUSTES	103.984,19	0,00
52.1 - Retenção	103.984,19	0,00
52.2 - Cobrança Dúvida	0,00	0,00
52.3 - Valor a Receber	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Contábil Organizáveis	0,00	0,00
53 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.557.407,77	582.323,10

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

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

* Art. 21, §2º, Lei 11.404/2007: "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."

* 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.

§ 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

Município: PEDREGULHO

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Exercício:	2021
Mês:	JUNHO

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)	3.421.300,00	3.421.300,00	1.814.882,54	53,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	368.000,00	368.000,00	31.195,37	8,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	600.000,00	600.000,00	558.382,15	93,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.560.500,00	1.560.500,00	601.482,43	44,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - RRF	700.500,00	700.500,00	283.946,57	40,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	32.800,00	32.800,00	34.635,32	105,60
Dívida Ativa de Impostos	159.500,00	159.500,00	215.237,40	134,95
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.403.000,00	40.403.000,00	23.658.603,72	58,56
Cota-Parte FPM	14.870.000,00	14.870.000,00	8.968.953,35	60,32
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	14.411,30	4,80
Cota-Parte IPVA	2.657.000,00	2.657.000,00	1.614.931,33	60,76
Cota-Parte ICMS	22.371.000,00	22.371.000,00	12.927.090,35	57,79
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	103.209,39	66,56
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 57/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	43.824.300,00	43.824.300,00	25.473.486,26	58,13

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	1.894.700,00	2.049.210,30	1.505.539,91	73,47
Provenientes da União	1.773.200,00	1.527.710,30	1.406.080,43	72,95
Provenientes dos Estados	121.500,00	121.500,00	98.659,48	81,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	170.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00	7.000,00	1.904,55	27,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.901.700,00	2.056.210,30	1.677.444,46	81,58



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 18

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 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.516.016,34	9.674.386,34	7.39.1783,28	76,41	5.262.951,49	54,40
Pessoal e Encargos Sociais	4.235.378,42	4.235.378,42	2.190.409,17	51,72	2.190.409,17	51,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.280.637,92	5.438.999,92	5.201.374,11	95,63	3.072.542,32	56,49
DESPESAS DE CAPITAL	22.997,70	112.117,70	22.020,00	19,64	2.120,00	1,89
Investimentos	22.997,70	112.117,70	22.020,00	19,64	2.120,00	1,89
Invenientes 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)	9.539.014,04	9.786.504,04	7.413.803,28	75,76	5.265.071,49	53,80

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/a) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.894.700,00	3.128.702,21	1.788.942,20	57,18	1.537.813,42	49,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.894.700,00	2.315.031,84	1.459.265,62	64,25	1.260.355,24	54,37
Provenientes da União	1.773.200,00	1.956.337,83	1.279.509,95	65,34	1.200.793,57	61,32
Provenientes do Estado	121.500,00	358.693,81	209.755,67	55,32	59.564,67	16,56
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	910.670,57	299.676,58	36,97	277.405,18	34,23
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)	1.894.700,00	3.128.702,21	1.788.942,20	57,18	1.537.813,42	49,15
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	7.644.314,04	6.657.801,83	5.624.861,08	84,49	3.727.258,07	55,28

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,67
*% = [(VI) / (III) x 100]	

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
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/a) x 100)	Até o bimestre (m)	% ((m/total m) x 100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.074.920,00	8.343.139,20	5.006.950,92	54,40	4.373.846,35	64,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.156.000,00	4.291.608,92	4.108.177,16	44,64	2.343.373,16	34,45
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	130.400,00	176.192,98	55.730,51	0,64	55.870,51	0,82
Vigilância Epidemiológica	71.000,00	66.000,00	29.796,69	0,32	29.796,69	0,44
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	11.434.320,00	12.698.941,08	9.202.745,48	100,00	6.802.894,91	100,00

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORIA INTERINA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL





DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 19

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 2º 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	1.614.882,54
<u>Impostos</u>	3.229.000,00	3.229.000,00	1.565.096,52
11150341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00	700.000,00	253.946,57
11150111 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	365.000,00	365.000,00	31.195,37
11150141 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00	600.000,00	556.262,15
11150231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.560.000,00	1.560.000,00	681.482,43
<u>Divida Ativa de Impostos</u>	159.500,00	159.500,00	215.237,40
11150113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	142.500,00	142.500,00	136.735,68
11150233 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	17.000,00	17.000,00	78.501,72
<u>Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos</u>	32.000,00	32.000,00	34.635,32
11150112 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.300,00	1.300,00	119,64
11150114 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	22.500,00	22.500,00	25.709,08
11150142 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00
11150232 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	598,79
11150234 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3.500,00	3.500,00	5.212,51
TRANSFERÊNCIAS	41.643.000,00	41.643.000,00	23.658.613,75
<u>FEDERAIS</u>	16.460.000,00	16.460.000,00	9.013.374,88
17150121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.670.000,00	14.670.000,00	5.996.953,35
17150131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	620.000,00	620.000,00	0,00
17150141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	620.000,00	620.000,00	10,03
17150151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	300.000,00	14.411,30
17150611 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	14.645.239,07
17250111 Cota-Parte do ICMS - Principal	22.371.000,00	22.371.000,00	12.927.098,35
17250121 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.657.000,00	2.657.000,00	1.614.931,33
17250131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.000,00	155.000,00	103.209,39

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(5.069.600,00)	(5.069.600,00)	(4.732.520,54)
<u>FEDERAIS</u>	(3.044.000,00)	(3.044.000,00)	(1.582.672,73)
17150121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.974.000,00)	(2.974.000,00)	(1.799.790,54)
17150131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
17150141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
17150151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(60.000,00)	(60.000,00)	(2.652,19)
17150611 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)	(2.929.548,11)
17250111 Cota-Parte do ICMS - Principal	(4.474.200,00)	(4.474.200,00)	(2.585.419,57)
17250121 Cota-Parte do IPVA - Principal	(531.400,00)	(531.400,00)	(323.706,71)
17250131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(31.000,00)	(31.000,00)	(20.641,83)

COVID-19



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

*** documentos assinados nos originais**

Página 20

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS 2º TRIMESTRE - 2021

FORTE	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	17261021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.062,56	160.062,56	155.382,00
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	17261021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.559.190,00	1.559.190,00	911.365,69
		TOTAL:	1.699.253,36	1.699.253,36	1.066.747,69
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	2120001 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	17160591 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.280,00	1.280,00	
	2620000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE - ENSINO FUNDAMENTAL	17160511 Transferências do Salário-Educação	625.836,00	625.836,00	702.697,67
	2650000 MERENDA ESCOLAR - PNAE	17160531 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	152.282,40	152.282,40	163.744,00
	2660000 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	17160541 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	43.217,04	43.217,04	32.775,44
	2950000 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	17160521 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.328,32	1.328,32	1.388,00
		TOTAL:	82.1.945,44	82.1.945,44	920.427,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
01 TESOURO					
	2210000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MDE - FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	474,40	474,40	
		TOTAL:	474,40	474,40	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	20001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237,20	237,20	304,72
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	474,40	474,40	956,66
		TOTAL:	711,60	711,60	1.261,38
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS					

FORTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	2620000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE - ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	616,72	616,72	1.750,39
	2650000 MERENDA ESCOLAR - PNAE	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237,20	237,20	559,38
	2660000 PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237,20	237,20	187,97
	2950000 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,44	47,44	1,48
		TOTAL:	1.138,56	1.138,56	2.499,22
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	26000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17560111 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.833.436,64	3.833.436,64	4.841.722,96
		TOTAL:	3.833.436,64	3.833.436,64	4.841.722,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS					
	20001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	17261021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.062,56	160.062,56	155.382,00
	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	17261021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.559.190,00	1.559.190,00	911.365,69
	26300 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.692,00	5.692,00	2.050,82
		TOTAL:	1.704.946,16	1.704.946,16	1.068.798,51
TOTAL.....			8.06.1.906,16	8.06.1.906,16	7.90.1.456,79

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*) 2º TRIMESTRE - 2021

Complementação da União VAAF	0,00
Complementação da União VAAT	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 21

QUADRO 05 - FUNDEB 2º 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	8.060.600,00	4.841.722,98	8.060.600,00		4.732.520,84	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	2.050,62	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	8.092.600,00	4.843.773,60	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
			4.841.722,98		4.732.520,84	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
			GANHO	109.282,14	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						
TOTAL	8.092.600,00	4.843.773,60				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	5.664.820,00	3.390.641,66				

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	6.950.679,44	84,65	4.285.054,59	89,47	4.268.125,19	89,07	3.651.816,27	75,39
MAGISTÉRIO	6.224.146,10	76,91	3.256.021,67	67,43	3.256.021,67	67,43	2.799.226,75	57,58
OUTRAS	926.533,34	7,74	1.019.032,92	21,04	1.000.103,52	20,65	852.589,52	17,80

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 LÍQUIDAS							
TOTAL		4.285.054,59	89,47	4.268.125,19	89,07	3.651.816,27	75,39
MAGISTÉRIO		3.256.021,67	67,43	3.256.021,67	67,43	2.799.226,75	57,58
OUTRAS		1.019.032,92	21,04	1.000.103,52	20,65	852.589,52	17,80

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil			50%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 131 - quarta-feira - 28 de julho de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 22

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 2º TRIMESTRE - 2021

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE				
PRÓPRIOS	3.421.390,00	1.814.852,54	TOTAL					
TRANSF. DA UNIÃO	16.460.890,00	9.013.374,85	11.266.075,00	6.365.374,07				
TRANSF. DO ESTADO	25.163.000,00	14.645.239,07						
TOTAL	45.064.390,00	25.473.496,29						
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.060.690,00	4.732.520,84						
RECEITAS LÍQUIDAS	36.953.700,00	20.740.975,45						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	13.171.100,00	29,23	7.708.476,44	30,24	6.862.967,00	26,04	6.717.523,31	26,37
ENSINO FUNDAMENTAL	2.451.000,00	5,44	1.392.522,44	5,47	989.262,59	3,98	914.512,03	3,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.638.500,00	5,86	1.578.433,16	6,20	1.140.593,57	4,48	1.070.499,54	4,20
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.080.600,00	17,93	4.732.520,84	18,56	4.732.520,84	18,56	4.732.520,84	18,56
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			447.466,25	1,76	466.395,66	1,83	1.080.904,57	4,24
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			1.392.522,44	5,47	989.262,59	3,98	914.512,03	3,59
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.578.433,16	6,20	1.140.593,57	4,48	1.070.499,54	4,20
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.285.054,59	16,92	4.266.125,19	16,75	3.651.616,27	14,33
TOTAL			7.256.010,19	28,46	6.395.971,35	25,11	5.636.618,74	22,13

