



PODER EXECUTIVO

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00001, de 22 de Novembro de 2021.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)

Nome Completo / Razão Social

CPF/CNPJ

Termo de Intimação Fiscal (ITR)

ANTONIO GRISI SANDOVAL

874.008.478-72

6841/00007/2021

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

Matrícula: 00002989

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO / 65

Assinatura:

Data de afixação: 22/11/2021

Data de desafixação: 07/12/2021



Cidade Limpa



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 198 - quarta-feira - 24 de novembro de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 02

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: OUTUBRO 2021

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.110.249,01	7.234.111,81	6.492.036,73	4.920.374,54	7.572.222,48	5.581.921,18	5.576.750,44	5.491.209,38	6.314.365,03	7.178.435,22	5.735.057,83	6.422.941,15	73.629.674,80
Receita Tributária	519.782,99	348.715,67	308.735,85	245.589,75	373.333,85	293.205,86	375.048,74	288.949,48	428.159,50	741.980,80	399.593,28	324.005,99	4.619.079,32
IPTU	24.014,13	32.743,02	30.299,30	38.788,36	33.478,80	19.402,39	22.125,78	49.000,08	105.400,28	247.823,14	41.098,38	32.747,88	677.593,70
ISS	184.928,27	148.141,65	178.831,34	112.983,38	145.977,65	119.299,85	105.788,23	118.133,32	185.188,12	223.987,33	179.008,20	149.944,70	1.827.870,02
ITBI	284.281,25	38.553,92	57.374,31	83.901,89	155.401,40	45.195,83	184.037,05	52.381,67	13.994,87	54.388,90	55.443,88	64.595,62	1.049.838,59
IRRF	55.835,48	115.403,37	39.445,72	27.124,30	36.848,19	108.280,35	59.097,17	13.371,14	58.209,20	53.855,80	108.680,51	62.696,85	736.428,08
Outras Receitas Tributárias	10.923,86	13.873,71	2.985,18	2.703,84	1.828,75	1.047,24	3.998,51	33.397,25	63.383,03	182.047,43	17.381,29	14.020,84	327.548,93
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	2.053,25	1.835,42	2.930,70	3.175,77	5.883,60	6.215,48	13.372,18	17.517,61	20.818,23	32.398,16	40.234,71	46.338,02	192.573,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	8.731,52	7.987,81	3.890,24	5.258,52	3.209,52	8.877,38	7.738,23	6.992,02	8.998,80	9.805,75	7.419,82	8.840,86	85.728,27
Transferências Correntes	4.562.301,81	6.871.426,35	8.173.154,83	4.858.725,47	7.181.327,52	4.814.554,08	5.174.093,58	5.182.945,08	5.851.339,53	6.391.000,94	5.281.789,77	6.040.143,34	68.180.802,31
Outras Receitas Correntes	17.379,44	8.388,58	5.325,11	9.647,03	8.467,98	459.088,58	8.499,70	18.805,21	7.048,97	3.249,77	6.020,27	5.813,14	551.491,77
DEDUÇÕES (II)	693.980,50	895.921,84	886.944,67	721.601,75	946.062,76	653.434,10	758.397,84	766.079,72	717.324,62	878.393,67	698.572,33	834.637,46	9.451.351,26
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	693.980,50	895.921,84	886.944,67	721.601,75	946.062,76	653.434,10	758.397,84	766.079,72	717.324,62	878.393,67	698.572,33	834.637,46	9.451.351,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													64.178.323,54
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													64.178.323,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, 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)													64.178.323,54

FONTE: BALANCETES MENSIAIS

Modelo: AUDESP

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO/CONTROLADOR IN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 5º BIMESTRE/ 2021

Município: PEDREGULHO

FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO											
01110 TESOIRO GERAL	554.279,38	151.250,02	0,00	72.037,02	108.800,38	73.018,98	33.158,44	0,00	0,00	409.223,38	9.491,20
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	74.821,25	0,00	0,00	28.551,08	0,00	11.801,72	0,00	0,00	0,00	34.288,47	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	174.838,82	58.878,50	0,00	33.855,72	38.900,39	48.503,93	20.850,00	0,00	0,00	91.478,27	928,11
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	224.418,80	0,00	0,00	9.895,50	0,00	123.283,23	0,00	0,00	0,00	91.238,17	0,00
01240 TESOIRO EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.823,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01250 TESOIRO EDUCAÇÃO-FUNDEF	53.883,05	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
02281 TRANSF ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	38.054,95	0,00	0,00	38.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02282 TRANSF ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	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 Conv/Entid.	525.845,77	468.471,12	0,00	442.347,71	463.831,51	0,00	2.839,81	0,00	0,00	83.498,08	(0,00)
02300 TRANSF ESTADUAL SAÚDE	5.448,41	880,00	0,00	5.448,41	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 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 Conv/Entid./Fundos	8.100,87	890,00	890,00	8.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
05312 TRANSF FEDERAL	10.820,00	17.382,90	0,00	10.820,00	3.975,00	0,00	13.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	89.289,82	0,00	0,00	14.338,34	0,00	22.383,38	0,00	0,00	0,00	32.568,22	0,00
05220 TRANSF FEDERAL EDUCAÇÃO	1.244,23	78.088,88	0,00	48,00	12.881,43	0,00	8.731,07	0,00	0,00	1.198,23	58.878,38
05300 TRANSF FEDERAL SAÚDE	43.155,51	9.844,40	0,00	40.489,71	9.211,24	110,00	433,18	0,00	0,00	2.555,80	(0,00)
05500 TRANSF FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.883,84	1.372,00	0,00	8.192,74	395,92	0,00	878,08	0,00	0,00	8.501,20	(0,00)
07100 GERAL Conv/Entid./Fundos	0,00	309.900,00	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	890,00	719.846,09	945.335,87	280.101,20	79.276,26	0,00	0,00	808.187,36	67.983,70

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL

SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA

ENCARREGADO DE



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

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
RECEITA \$ CORRENTES	63.288.600,00	69.823.089,39	58.010.777,99	61.285.313,98	8.537.775,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.819.800,00	3.819.800,00	3.076.848,90	3.752.580,66	87.219,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.200,00	48.200,00	38.825,10	188.884,46	(140.684,46)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.800,00	63.800,00	51.390,90	69.028,94	(5.228,94)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.119.300,00	65.653.789,39	54.652.408,84	56.747.074,15	8.906.715,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.500,00	237.500,00	191.308,25	527.745,77	(290.245,77)
RECEITA \$ DE CAPITAL	0,00	620.000,00	1.544.455,39	1.626.424,23	(1.006.424,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	309.700,00	(309.700,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	26.322,22	(26.322,22)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	620.000,00	1.544.455,39	1.290.402,01	(670.402,01)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.080.600,00	8.080.600,00	6.508.923,50	7.861.448,92	(215.151,08)
RECEITA \$ (INTRA-ORÇAMENTÁRIA \$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA \$ RECEITA \$ (I)	55.208.000,00	62.362.489,39	53.046.310,08	55.050.289,29	7.312.200,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.208.000,00	62.362.489,39	53.046.310,08	55.050.289,29	7.312.200,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.208.000,00	62.362.489,39	53.046.310,08	55.050.289,29	7.312.200,10

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESA \$ CORRENTES	51.322.340,00	4.888.916,70	56.211.256,70	47.086.766,13	42.250.237,36	41.607.800,08	9.124.490,57	4.836.528,77	642.437,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.681.400,00	1.039.309,12	25.720.709,12	20.092.549,89	20.092.549,89	20.079.578,53	5.628.159,23	0,00	12.971,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.815,67	24.815,62	24.815,62	28.184,33	7.000,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.580.940,00	3.849.607,58	30.430.547,58	26.962.400,57	22.132.871,85	21.503.405,93	3.468.147,01	4.829.528,72	629.465,92
DESPESA \$ DE CAPITAL	1.029.500,00	5.559.636,86	6.589.136,86	1.674.603,30	1.264.197,01	1.187.566,10	4.914.533,56	410.406,29	76.630,91
INVESTIMENTOS	729.500,00	5.559.636,86	6.289.136,86	1.485.105,52	1.114.640,49	1.036.009,59	4.804.031,34	370.465,03	76.630,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	189.497,78	149.556,52	149.556,51	110.502,22	39.941,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.160,00	0,00	1.104.160,00						
DESPESA \$ (INTRA-ORÇAMENTÁRIA \$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA \$ DESPESA \$ (VI)	53.456.000,00	10.448.553,56	63.904.553,56	48.761.369,43	43.514.434,37	42.795.366,18	14.039.024,13	5.246.935,06	719.068,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.456.000,00	10.448.553,56	63.904.553,56	48.761.369,43	43.514.434,37	42.795.366,18	14.039.024,13	5.246.935,06	719.068,19
SUPERÁVIT (IX)					11.535.854,92				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.456.000,00	10.448.553,56	63.904.553,56	48.761.369,43	55.050.289,29	42.795.366,18	14.039.024,13	5.246.935,06	719.068,19

FONTE: BALANCETES MENS AIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL

DIRCEU POLO FILHO

ITAMAR LAUREANO DA SILVA

CONTADOR

SECRETARIO

PREFEITO MUNICIPAL

ENCARREGADO 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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.098.999,25	653.000,75	1.098.999,25	0,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.098.999,25	653.000,75	1.098.999,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.222.930,00	745.551,43	6.968.481,43	6.210.837,24	1.385.033,76	5.583.447,67	627.389,57
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.437.100,00	900.951,43	6.338.051,43	5.742.334,92	595.716,51	5.130.836,16	611.498,76
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	754.830,00	(143.400,00)	611.430,00	452.002,32	159.427,68	442.827,32	9.175,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.000,00	(12.000,00)	19.000,00	16.500,00	2.500,00	9.784,19	6.715,81
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.506.500,00	(201.600,00)	1.304.900,00	1.024.732,36	300.556,51	1.004.343,49	20.388,90
06.181 POLICIAMENTO	1.506.500,00	(201.600,00)	1.304.900,00	1.024.732,36	280.107,01	1.004.343,49	20.388,90
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.437.800,00	390.787,74	1.828.587,74	1.316.696,59	732.495,61	1.096.092,13	220.604,46
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	276.000,00	27.500,00	303.500,00	252.266,36	51.233,61	198.306,03	53.960,36
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 A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	532.500,00	58.900,00	591.400,00	529.340,37	62.059,63	414.071,19	115.269,18
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	624.800,00	302.629,83	927.429,83	535.089,83	392.340,00	483.714,91	51.374,92
10 SAÚDE	11.434.320,00	4.073.032,08	15.507.352,08	13.006.161,91	3.742.199,73	11.765.152,35	1.241.009,56
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	7.074.920,00	3.149.630,20	10.224.550,20	8.083.285,72	2.141.264,48	7.698.351,90	384.933,82
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.158.000,00	860.608,92	5.018.608,92	4.796.398,97	222.209,95	3.942.433,40	853.965,57
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	130.400,00	47.792,96	178.192,96	95.450,33	82.742,63	93.340,16	2.110,17
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.000,00	15.000,00	86.000,00	31.026,89	54.973,11	31.026,89	0,00
11 TRABALHO	385.900,00	92.800,00	478.700,00	438.847,66	99.584,12	379.115,88	59.731,78
11.333 EMPREGABILIDADE	385.900,00	92.800,00	478.700,00	438.847,66	39.852,34	379.115,88	59.731,78
12 EDUCAÇÃO	19.132.800,00	2.327.116,70	21.459.916,70	15.403.415,76	7.567.976,67	13.891.940,03	1.511.475,73
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.550,00	24.550,00	10.800,00	13.750,00	10.800,00	0,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	889.400,00	129.208,50	798.608,50	618.101,80	180.506,70	558.199,41	59.902,39
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.517.900,00	1.028.000,99	13.545.900,99	9.797.110,08	3.748.790,91	8.730.571,51	1.066.538,57
12.362 ENSINO MÉDIO	225.000,00	(5.000,00)	220.000,00	212.481,15	7.518,85	205.119,60	7.361,55
12.364 ENSINO SUPERIOR	780.000,00	(67.000,00)	713.000,00	542.919,04	170.080,96	325.739,10	217.179,94
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.356.700,00	1.245.246,29	5.601.946,29	3.821.385,59	1.780.580,70	3.672.406,79	148.978,80
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	583.800,00	(27.889,08)	555.910,92	400.618,10	155.292,82	389.103,62	11.514,48
13 CULTURA	686.890,00	(367.038,82)	319.851,18	290.048,22	189.702,61	130.148,57	159.899,65
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	686.890,00	(367.038,82)	319.851,18	290.048,22	29.802,96	130.148,57	159.899,65
15 URBANISMO	8.900.800,00	2.724.512,99	11.625.312,99	8.578.817,22	3.926.911,02	7.698.401,97	880.415,25
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	277.500,00	1.776.288,57	2.053.788,57	325.734,55	1.728.034,02	321.374,65	4.359,90
15.452 SERVIÇOS URBANOS	8.623.300,00	948.244,42	9.571.544,42	8.253.082,67	1.318.481,75	7.377.027,32	878.055,35
18 GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	10.900,00	123.900,00	112.406,29	51.743,71	72.156,29	40.250,00
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	113.000,00	10.900,00	123.900,00	112.406,29	11.483,71	72.156,29	40.250,00
20 AGRICULTURA	255.600,00	8.000,00	263.600,00	213.735,19	73.259,64	190.340,36	23.394,83



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 198 - quarta-feira - 24 de novembro de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 06

20.801 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	255.600,00	8.000,00	263.600,00	213.735,10	49.864,81	190.340,38	23.304,83
23 COMERCIO E SERVIÇOS	233.500,00	19.889,08	253.389,08	158.918,25	108.382,71	145.006,37	13.911,88
23.891 PROMOÇÃO COMERCIAL	233.500,00	19.889,08	253.389,08	158.918,25	94.470,83	145.006,37	13.911,88
26 TRANSPORTE	382.400,00	220.500,00	602.900,00	477.287,64	152.986,16	449.913,84	27.373,80
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	382.400,00	220.500,00	602.900,00	477.287,64	125.612,36	449.913,84	27.373,80
27 DESPORTO E LAZER	435.100,00	478.102,36	913.202,36	615.067,04	631.219,10	281.983,26	333.083,78
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	435.100,00	154.000,00	589.100,00	308.404,96	280.695,01	272.310,00	36.094,99
27.813 LAZER	0,00	324.102,36	324.102,36	306.662,05	17.440,31	8.673,26	296.988,79
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.224.300,00	(74.000,00)	1.150.300,00	914.398,03	323.907,84	826.392,16	88.005,87
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	112.300,00	(35.000,00)	77.300,00	49.151,02	28.148,98	48.638,74	512,28
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	380.000,00	0,00	380.000,00	221.313,45	138.686,55	174.372,14	46.941,31
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	752.000,00	(39.000,00)	713.000,00	643.933,56	69.086,44	603.381,28	40.552,28
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.160,00	0,00	1.104.160,00	0,00	1.104.160,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.104.160,00	0,00	1.104.160,00	0,00	1.104.160,00	0,00	0,00
TOTAL	55.208.000,00	10.448.553,51	65.656.553,51	49.860.368,61	15.796.184,81	44.613.433,62	5.246.935,06

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCARREGADO DE

Município: PEDREGULHO

Poder: Executivo

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Exercício:	2021
Mês:	OUTUBRO

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	3.449.829,30	100,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	368.000,00	368.000,00	370.668,47	100,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	746.803,42	124,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.560.500,00	1.560.500,00	1.422.999,00	91,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.500,00	700.500,00	565.389,23	80,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	32.800,00	32.800,00	49.727,57	151,61
Dívida Ativa de Impostos	159.500,00	159.500,00	294.241,61	184,48
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.403.000,00	44.345.468,24	39.301.456,05	88,63
Cota-Parte FPM	14.870.000,00	17.288.468,24	14.263.274,80	82,50
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	359.752,66	119,92
Cota-Parte IPVA	2.657.000,00	2.657.000,00	1.967.658,51	74,06
Cota-Parte ICMS	22.371.000,00	23.895.000,00	22.536.564,54	94,31
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	174.205,54	112,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	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	47.766.768,24	42.751.285,35	89,50

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	3.631.087,45	2.636.433,00	72,61
Provenientes da União	1.773.200,00	3.475.965,45	2.496.960,03	71,84
Provenientes dos Estados	121.500,00	155.122,00	139.472,97	89,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	340.000,00	170.000,00	50,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00	7.000,00	5.738,32	81,98
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.901.700,00	3.978.087,45	2.812.171,32	70,69



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 198 - quarta-feira - 24 de novembro de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.516.013,14	10.859.383,14	10.053.584,90	92,58	9.019.619,78	83,06
Pessoal e Encargos Sociais	4.235.376,42	4.195.376,42	3.774.238,25	89,96	3.774.238,25	89,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.280.636,72	6.664.006,72	6.279.346,65	94,23	5.245.381,53	78,71
DESPESAS DE CAPITAL	22.997,70	112.117,70	74.187,10	66,17	32.507,88	28,99
Investimentos	22.997,70	112.117,70	74.187,10	66,17	32.507,88	28,99
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)	9.539.010,84	10.971.500,84	10.127.772,00	92,31	9.052.127,66	82,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.894.700,00	4.552.108,11	2.878.389,91	63,23	2.713.024,69	59,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.894.700,00	3.741.437,54	2.240.652,31	59,89	2.080.657,89	55,88
Provenientes da União	1.773.200,00	3.194.937,83	2.031.963,93	63,60	1.882.160,51	58,91
Provenientes do Estado	121.500,00	546.499,71	208.688,38	38,19	208.497,38	38,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	810.670,57	637.737,60	78,67	622.366,80	76,77
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	4.552.108,11	2.878.389,91	63,23	2.713.024,69	59,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.644.310,84	6.419.392,73	7.249.382,09	112,93	6.339.102,97	98,75

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	21,17
--	--------------

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% ((l/total)x100)	Até o bimestre (m)	% ((m/total m)x100)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.074.920,00	10.224.550,20	8.083.285,72	62,15	7.698.351,90	65,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.158.000,00	5.018.608,92	4.796.398,97	36,88	3.942.433,40	33,51
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	130.400,00	178.192,96	95.450,33	0,73	93.340,16	0,79
Vigilância Epidemiológica	71.000,00	86.000,00	31.026,89	0,24	31.026,89	0,26
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	15.507.352,08	13.006.161,91	100,00	11.765.152,35	100,00



ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

DIRCEU POLO FILHO

CONTADOR

SECRETARIO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO 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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.421.300,00	3.421.300,00	3.449.829,30	100,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	534.300,00	534.300,00	620.836,55	116,20
1.1.1 - IPTU	368.000,00	368.000,00	370.668,47	100,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.300,00	1.300,00	540,56	41,58
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	142.500,00	142.500,00	210.856,62	147,97
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	22.500,00	22.500,00	38.770,90	172,32
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	100,73
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.500,00	800.500,00	748.803,42	124,36
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	748.803,42	124,47
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	124,47
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.588.000,00	1.588.000,00	1.516.800,10	95,64
1.3.1 - ISS	1.560.500,00	1.560.500,00	1.422.999,00	91,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	675,96	13,52
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	17.000,00	17.000,00	83.384,99	490,50
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	9.740,15	278,26
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	91,18
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.500,00	700.500,00	565.389,23	80,71
1.4.1 - IRRF	700.500,00	700.500,00	565.389,23	80,71
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	80,71
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.023.000,00	44.965.468,24	39.301.456,05	87,40



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 198 - quarta-feira - 24 de novembro de 2021

* documentos assinados nos originais

Página 09

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.023.000,00	44.965.488,24	39.301.456,06	87,40
2.1- Cota-Parte FPM	16.110.000,00	18.528.488,24	14.952.033,69	80,70
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.870.000,00	17.288.488,24	14.263.274,93	82,96
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e	620.000,00	620.000,00	668.758,99	111,09
2.2- Cota-Parte ICMS	22.371.000,00	23.896.000,00	22.538.664,54	94,31
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	155.000,00	155.000,00	174.205,54	112,38
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	358.752,66	119,92
2.6- Cota-Parte IPVA	2.657.000,00	2.657.000,00	1.967.658,51	74,06
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	45.084.300,00	49.006.769,24	43.440.044,24	88,64
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.735.000,00	1.735.000,00	1.501.070,40	86,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.315.000,00	1.315.000,00	1.137.723,63	86,52
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.800,00	2.800,00	2.600,00	92,86
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	321.000,00	321.000,00	308.240,00	95,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	91.100,00	91.100,00	42.088,11	46,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.400,00	2.400,00	11.818,66	492,44
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.582.900,00	3.582.900,00	2.788.898,78	77,83
6.1 - Transferência de Convênios	3.581.900,00	3.581.900,00	2.783.873,57	77,72
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	1.000,00	1.000,00	4.825,21	482,52
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)	5.317.900,00	5.317.900,00	4.289.769,18	80,67

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.080.000,00	8.080.000,00	7.601.448,92	97,28
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.974.000,00	2.974.000,00	2.852.664,73	95,92
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.474.200,00	4.474.200,00	4.507.312,72	100,74
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 IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	31.000,00	31.000,00	34.841,02	112,39
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5)+2.5)	60.000,00	60.000,00	71.950,43	119,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	531.400,00	531.400,00	394.690,02	119,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.092.000,00	8.092.000,00	8.032.992,68	80,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.080.800,00	8.245.159,30	8.013.092,14	88,67
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	19.900,84	165,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.164.650,30	161.643,22	13,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/a)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.942.000,00	6.952.270,00	5.061.315,40	80,40	5.061.315,40	80,40	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	1.770.000,00	1.916.230,00	1.607.400,90	83,88	1.607.400,90	83,88	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.772.000,00	4.636.040,00	4.063.914,56	87,14	4.063.914,56	87,14	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.650.800,00	2.234.839,30	1.663.235,75	74,42	1.667.644,29	74,17	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	612.000,00	889.000,00	762.171,31	85,73	762.171,31	85,73	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	938.800,00	1.345.839,30	901.064,44	90,95	895.472,98	90,54	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.092.800,00	8.787.109,30	7.324.551,25	83,36	7.318.959,75	83,26	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 COM O 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)		7.318.959,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)/(11)x100 %		70,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100 %		20,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (10f - (19.1 + 19.2)) %		9,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR



20 - RECURSOS E RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	18.266,28
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	14.982,33

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 (a)		RECEITAS REALIZADAS		%
					ATÉ O BIMESTRE		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3)	11.266.075,00		12.251.692,06		10.880.011,06		22,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.042.942,25	4.676.063,90	3.300.016,45	67,60	3.151.037,61	64,62	146.976,89
23.1 - Creche	2.085.000,00	2.451.653,90	1.384.790,33	56,46	1.305.036,16	53,23	79.754,17
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	910.000,00	653.700,00	448.321,64	68,28	446.321,64	68,28	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.175.000,00	1.797.953,90	938.468,69	52,20	858.714,52	47,76	79.754,17
23.2 - Pré-Escola	1.957.942,25	2.424.430,00	1.915.226,12	79,00	1.846.001,45	76,14	69.224,63
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.211.000,00	1.576.430,00	1.404.838,37	89,12	1.404.838,37	89,12	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	746.942,25	848.000,00	510.387,75	60,19	441.163,12	52,02	69.224,63
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.495.400,00	10.362.933,56	7.160.050,36	69,09	6.926.588,51	66,84	233.461,85
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.710.600,00	5.981.879,30	4.954.979,04	82,83	4.949.387,54	82,74	5.591,50
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.784.800,00	4.381.054,26	2.205.071,34	50,33	1.977.201,00	45,13	227.870,31
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	15.239.017,46	10.460.066,83	68,64	10.077.626,22	66,13	382.440,61

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	151.643,22
31 - DESPESA CUSTEADA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)	19.900,84
33 - DESPESA CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESA CUSTEADA COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTO A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 (j)	34.185,08
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	205.729,14
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	9.871.897,08
39 - MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	22,73

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
40 - DESPESA CUSTEADA 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 - DESPESA CUSTEADA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.316.300,00	331.300,00	243.566,84	73,52	211.921,61	63,97	31.645,00
42 - DESPESA CUSTEADA COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESA CUSTEADA COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.698.220,57	4.050.620,57	3.324.965,06	82,09	2.454.624,46	60,60	870.340,60
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	7.014.520,57	4.381.920,57	3.568.531,72	81,44	2.666.546,07	60,85	901.985,63
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.552.862,82	19.620.938,03	14.028.598,55	71,50	12.744.172,31	64,95	1.284.426,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
46 - RESTO A PAGAR DE DESPESA COM MDE	68.836,68	34.185,08
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	68.836,68	34.185,08
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	18.288,28	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.013.092,14	1.137.723,83
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.359.944,17	178.476,28
49.1 - Orçamento do Exercício	7.318.959,75	178.476,28
49.2 - Restos a Pagar	40.984,42	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.900,84	10.002,93
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	691.315,09	969.250,28
52 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
52.1 - Retenções	0,00	0,00
52.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52.3 - Valor a Recuperar	0,00	0,00
52.4 - Outros Valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	691.315,09	969.250,28

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO

NÃO
à violência
contra as
Mulheres

