



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE RESTINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/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 BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.107.800,00	28.107.800,00	14.053.898,58	15.277.554,32	12.830.245,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.035.950,00	2.035.950,00	1.017.974,58	1.457.067,69	578.882,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	49.999,98	58.932,20	41.067,80
RECEITA PATRIMONIAL	129.850,00	129.850,00	64.924,68	7.089,32	122.760,68
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	6.000,00	6.000,00	2.999,94	1.499,58	4.500,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.781.000,00	25.781.000,00	12.890.499,48	13.687.492,43	12.093.507,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	27.499,92	65.473,10	(10.473,10)
RECEITAS DE CAPITAL	72.500,00	72.500,00	36.249,72	190.224,97	(117.724,97)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	2.999,94	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.500,00	66.500,00	33.249,78	190.224,97	(123.724,97)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.048.000,00	3.048.000,00	1.523.999,94	1.653.131,80	(1.394.868,20)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.132.300,00	25.132.300,00	12.566.148,36	13.814.647,49	11.317.652,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.132.300,00	25.132.300,00	12.566.148,36	13.814.647,49	11.317.652,51
DÉFICIT (IV)				1.040.335,67	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.132.300,00	25.132.300,00	12.566.148,36	14.854.983,16	11.317.652,51

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	22.198.300,00	786.030,35	22.984.330,35	14.895.404,70	14.428.032,66	11.993.869,87	8.088.925,65	467.372,04	2.434.162,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.185.300,00	554.913,13	12.740.213,13	8.636.730,78	8.424.917,40	6.953.572,57	4.103.482,35	211.813,38	1.471.344,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.013.000,00	231.117,22	10.244.117,22	6.258.673,92	6.003.115,26	5.040.297,30	3.985.443,30	255.558,66	962.817,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.324.000,00	967.929,65	2.291.929,65	1.063.713,97	426.950,50	416.303,13	1.228.215,68	636.763,47	11.647,37
INVESTIMENTOS	554.000,00	967.929,65	1.521.929,65	293.713,97	161.714,00	161.714,00	1.228.215,68	131.999,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	265.236,50	253.589,13	0,00	504.763,50	11.647,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	(500.000,00)	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.022.300,00	1.253.960,00	25.276.260,00	15.959.118,67	14.854.983,16	12.409.173,00	9.317.141,33	1.104.135,51	2.445.810,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	24.022.300,00	1.253.960,00	25.276.260,00	15.959.118,67	14.854.983,16	12.409.173,00	9.317.141,33	1.104.135,51	2.445.810,16
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.022.300,00	1.253.960,00	25.276.260,00	15.959.118,67	14.854.983,16	12.409.173,00	9.317.141,33	1.104.135,51	2.445.810,16

FONTE: BALANÇETES MENSASIS

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

SILVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA DINIZ
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE RESTINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
04 ADMINISTRAÇÃO	3.642.920,00	1.266.630,38	4.909.550,38	3.465.969,86	1.501.719,96	3.407.830,42	58.139,44
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.982.000,00	309.228,22	3.291.228,22	2.116.146,05	1.175.082,17	2.067.806,61	48.339,44
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.000,00	984.368,57	1.380.368,57	1.225.222,49	155.146,08	1.215.422,49	9.800,00
04.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	264.920,00	(26.966,41)	237.953,59	124.601,32	113.352,27	124.601,32	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.632,00	15.368,00	9.632,00	0,00
06.181 POLICIAMENTO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.632,00	15.368,00	9.632,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.102.000,00	14.161,92	1.116.161,92	529.306,34	608.698,68	507.463,24	21.843,10
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.881,45	14.118,55	10.521,45	360,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	(29.000,00)	1.000,00	981,00	19,00	981,00	0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.047.000,00	43.161,92	1.090.161,92	517.443,89	572.718,03	495.960,79	21.483,10
10 SAÚDE	4.647.080,00	244.611,47	4.891.691,47	3.416.344,69	1.507.390,90	3.384.300,57	32.044,12
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	76.000,00	30.000,00	106.000,00	65.133,52	40.866,48	65.133,52	0,00
10.302 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.571.080,00	214.611,47	4.785.691,47	3.351.211,17	1.434.480,30	3.319.167,05	32.044,12
12 EDUCAÇÃO	9.906.000,00	(777.295,73)	9.128.704,27	4.931.325,03	4.215.978,72	4.912.725,55	18.599,48
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	308.000,00	0,00	308.000,00	105.920,55	202.079,45	100.403,48	5.517,07
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.448.000,00	(672.295,73)	8.775.704,27	4.808.604,48	3.967.099,79	4.795.522,07	13.082,41
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	(105.000,00)	45.000,00	16.800,00	28.200,00	16.800,00	0,00
13 CULTURA	80.000,00	(42.770,00)	37.230,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	(42.770,00)	37.230,00	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
15 URBANISMO	1.597.300,00	962.143,61	2.559.443,61	1.381.407,50	1.321.725,28	1.237.718,33	143.689,17
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	931.500,00	981.500,00	189.999,97	791.500,03	70.000,00	119.999,97
15.452 SERVIÇOS URBANOS	1.547.300,00	30.643,61	1.577.943,61	1.191.407,53	386.536,08	1.167.718,33	23.689,20
20 AGRICULTURA	210.000,00	(21.898,67)	188.101,33	85.382,41	102.718,92	85.382,41	0,00
20.606 EXTENSÃO RURAL	210.000,00	(21.898,67)	188.101,33	85.382,41	102.718,92	85.382,41	0,00
26 TRANSPORTE	227.000,00	(22.000,00)	205.000,00	149.006,13	55.993,87	149.006,13	0,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	227.000,00	(22.000,00)	205.000,00	149.006,13	55.993,87	149.006,13	0,00
27 DESPORTO E LAZER	375.000,00	74.377,02	449.377,02	197.465,32	264.591,53	184.785,49	12.679,83
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	375.000,00	74.377,02	449.377,02	197.465,32	264.591,53	184.785,49	12.679,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.720.000,00	46.000,00	1.766.000,00	1.756.049,39	827.090,98	938.909,02	817.140,37
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.720.000,00	46.000,00	1.766.000,00	1.756.049,39	9.950,61	938.909,02	817.140,37
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.022.300,00	1.253.960,00	25.276.260,00	15.959.118,67	9.317.141,33	14.854.983,16	1.104.135,51

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

SILVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA DINIZ
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: JUNHO 2020

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.886.008,29	2.131.362,18	1.970.983,87	2.725.385,04	2.151.011,15	4.650.906,80	3.212.799,32	3.148.397,12	2.584.476,88	1.950.361,94	1.910.664,20	2.470.954,86	31.793.211,65
Receita Tributária	160.420,26	127.759,56	155.931,20	128.833,62	125.356,66	156.554,49	621.150,94	373.449,09	122.714,40	113.196,73	79.454,20	147.102,33	2.311.923,48
IPTU	24.893,46	10.707,62	7.891,34	10.538,14	9.256,69	16.255,17	8.226,37	8.177,29	14.716,53	3.842,52	5.641,92	6.452,97	126.600,02
ISS	90.948,80	85.110,88	92.355,07	81.627,50	73.744,30	78.828,99	91.308,42	109.662,44	74.436,73	77.793,84	57.577,87	73.841,01	987.235,85
ITBI	21.679,25	15.980,19	18.514,36	5.792,36	14.180,00	9.258,66	486.924,86	240.896,76	4.746,20	587,08	2.899,00	36.162,02	857.620,74
IRRF	15.222,61	12.871,89	30.511,23	20.904,31	22.407,41	42.999,51	24.269,13	11.373,13	26.374,86	29.830,16	10.657,61	28.089,17	275.511,02
Outras Receitas Tributárias	7.676,14	3.088,98	6.659,20	9.971,31	5.768,26	9.212,16	10.422,16	3.339,47	2.440,08	1.143,13	2.677,80	2.557,16	64.955,85
Receita de Contribuições	9.386,20	9.831,53	9.658,56	8.860,18	0,00	0,00	0,00	29.255,02	9.394,06	9.727,85	0,00	10.545,27	96.668,67
Receita Patrimonial	3.387,24	2.456,13	1.938,13	1.789,21	1.235,92	1.860,04	1.793,82	1.621,64	1.444,66	811,59	747,58	670,03	19.755,99
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	144,51	128,36	495,03	231,76	108,22	128,69	1.078,45	65,32	100,63	70,80	105,81	78,57	2.736,15
Transferências Correntes	2.412.575,44	1.694.904,90	1.538.466,43	2.253.321,60	1.760.260,44	4.013.533,07	2.258.845,73	2.373.397,67	2.129.568,95	1.599.422,50	1.599.470,83	2.073.654,95	25.707.422,51
Outras Receitas Correntes	21.363,01	41.810,56	41.609,33	6.248,33	29.839,58	35.097,33	6.165,68	3.695,79	37.388,58	3.883,16	3.633,75	10.706,14	241.441,24
DEDUÇÕES (II)	278.731,63	254.471,14	222.885,19	326.100,34	234.210,33	443.733,18	323.764,70	366.902,59	283.865,60	223.249,31	227.152,03	228.197,57	3.413.263,61
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	278.731,63	254.471,14	222.885,19	326.100,34	234.210,33	443.733,18	323.764,70	366.902,59	283.865,60	223.249,31	227.152,03	228.197,57	3.413.263,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													28.379.948,04
(-) 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)													28.379.948,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													28.379.948,04

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AIDESP



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 – Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 3º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.977.950,00	27.977.950,00	15.270.465,00
Receita Tributária	2.035.950,00	2.035.950,00	1.457.067,69
Receita de Contribuição	100.000,00	100.000,00	58.932,20
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	100.000,00	58.932,20
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	129.850,00	129.850,00	7.089,32
(-) Aplicações Financeiras	129.850,00	129.850,00	7.089,32
Transferências Correntes	25.781.000,00	25.781.000,00	13.687.492,43
Demais Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	66.972,68
Diversas Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	66.972,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	72.500,00	72.500,00	190.224,97
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00
Transferências de Capital	66.500,00	66.500,00	190.224,97
Convênios	56.500,00	56.500,00	190.224,97
Outras Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	72.500,00	72.500,00	190.224,97
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(3.050.000,00)	(3.050.000,00)	(1.653.131,80)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	31.100.450,00	31.100.450,00	17.113.821,77
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	22.198.300,00	22.936.630,35	14.428.032,66
Pessoal e Encargos Sociais	12.176.855,00	12.731.768,13	8.384.810,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.021.445,00	10.204.862,22	6.043.221,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	22.198.300,00	22.936.630,35	14.428.032,66
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.324.000,00	2.291.929,65	426.950,50
Investimentos	554.000,00	1.521.929,65	161.714,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	770.000,00	770.000,00	265.236,50
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	554.000,00	1.521.929,65	161.714,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.252.300,00	24.458.560,00	14.589.746,66
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	7.848.150,00	6.641.890,00	2.524.075,11
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		100.000,00	

FONTE: Balancetes Mensais

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

SÍLVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA DINIZ
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 – Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

3º BIMESTRE/2020

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)	10.405.774,49	10.182.754,09	10.193.559,75
Deduções (II)	393.425,92	958.013,64	1.376.524,38
Ativo Disponível	1.837.457,77	1.389.332,48	1.729.708,57
Haveres Financeiros	27.644,70	19.697,45	21.992,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.471.676,55	451.016,29	375.176,31
Divida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	10.012.348,57	9.224.740,45	8.817.035,37
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	7.782.312,84	7.565.493,71	7.528.723,71
Divida Fiscal Líquida (III + IV - V)	2.230.035,73	1.659.246,74	1.288.311,66
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(370.935,08)	(941.724,07)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSAIS

ADEMIR BATISTA DA
TESOUREIRO

SILVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

EM R\$

LRP, artigo 53, inciso V

Período: 3º BIMESTRE/ 2020

Município: RESTINGA

FUNTE 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 RESTINGA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	288.354,24	40.014,63	11.573,58	173.267,89	11.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115.086,35	28.441,05
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	4.465,00	1.260,08	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,08
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	99,88	764,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	0,00	4.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,66
01110 TESOIRO GERAL	501.754,03	24.961,42	12.286,98	336.852,28	9.960,48	0,00	876,50	0,00	0,00	164.901,75	14.124,44
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	22.418,72	6.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,72	6.437,68
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	3.177,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	275.370,22	17.943,38	16.153,96	225.022,24	16.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,98	1.789,42
05310 TRANSF. FEDERAL SAÚDE - GERAL	88.440,11	356,87	0,00	79.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,94	356,87
02220 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	3.547,12	0,00	0,00	3.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	23.816,88	2.647,06	0,00	21.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,03	2.647,06
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	145.109,97	11.471,50	11.471,50	140.226,43	11.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,54	0,00
02260 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	30,00	12.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.174,05
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	80.846,99	228,40	0,00	76.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,40	228,40
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	34.223,79	5.009,77	0,00	34.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,77
TOTAL	1.471.653,95	127.555,50	51.486,02	1.097.950,24	49.159,52	0,00	876,50	0,00	0,00	373.703,71	77.519,48

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

SILVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA DINIZ
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br



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

RRRO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

3º BIMESTRE DE 2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.987.150,00	1.987.150,00	1.434.487,89	72,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	355.000,00	355.000,00	47.057,60	13,26
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	47.057,60	31,37
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	772.215,92	454,24
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	772.215,92	454,24
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	454,24
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.222.150,00	1.222.150,00	484.620,31	39,65
1.3.1 - ISS	1.152.150,00	1.152.150,00	482.036,18	41,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	555,54	11,11
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	65.000,00	65.000,00	2.028,59	3,12
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	41,84
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	130.594,06	54,41
1.4.1 - IRRF	240.000,00	240.000,00	130.594,06	54,41
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	11,47
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	15.610.000,00	15.610.000,00	8.265.658,14	52,95
2.1 - Cota-Parte FPM	7.835.000,00	7.835.000,00	4.138.766,73	52,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.115.000,00	7.115.000,00	4.138.766,73	58,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.568.606,50	50,98
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	80.000,00	80.000,00	24.383,47	30,48
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	19.069,67	6,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	514.831,77	68,64
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	17.957.150,00	17.957.150,00	9.700.146,03	54,02
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.095.000,00	1.095.000,00	645.477,84	58,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	528.668,30	58,74
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	180.000,00	180.000,00	86.686,00	48,16
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	28.737,50	574,75
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	1.386,04	13,86
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	268.500,00	268.500,00	41.158,72	15,33
6.1 - Transferência de Convênios	268.500,00	268.500,00	41.158,72	15,33
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.363.500,00	1.363.500,00	686.636,56	50,36



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE		%		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.050.000,00	3.050.000,00	1.653.131,80				54,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	1.423.000,00	1.423.000,00	827.753,20				58,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	713.721,19				50,98
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00				0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	4.876,71				30,48
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5))	60.000,00	60.000,00	3.813,89				6,36
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	102.966,81				6,36
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	3.321.740,77				48,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.750.000,00	6.750.000,00	3.320.134,25				49,19
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	50.000,00	50.000,00	1.606,52				3,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	1.667.002,45				45,05
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.050.000,00	3.826.774,56	2.571.850,19	67,21	2.571.850,19	67,21	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.050.000,00	3.826.774,56	2.571.850,19	67,21	2.571.850,19	67,21	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.700.000,00	2.119.524,05	777.632,81	36,69	777.632,81	36,69	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.700.000,00	2.119.524,05	777.632,81	36,69	777.632,81	36,69	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.750.000,00	5.946.298,61	3.349.483,00	56,33	3.349.483,00	56,33	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							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.349.483,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							77,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							23,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(0,84)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							(92.005,95)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							(92.005,95)



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

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 TRANFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(26% DE 3)²	4.489.287,50		4.489.287,50		2.425.036,51		13,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.200.000,00	7.661.052,54	4.440.407,49	57,96	4.439.325,08	57,95		1.082,41
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.750.000,00	5.946.298,61	3.349.483,00	56,33	3.349.483,00	56,33		0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.450.000,00	1.714.753,93	1.090.924,49	63,62	1.089.842,08	63,56		1.082,41
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)	8.200.000,00	7.661.052,54	4.440.407,49	57,96	4.439.325,08	57,95		1.082,41
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.667.002,45
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)								1.606,52
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								277.225,94
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)								1.945.834,91
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))								2.493.490,17
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								25,71
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.046.651,73	1.177.651,73	332.561,91	28,24	320.561,91	27,22		12.000,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	1.046.651,73	1.177.651,73	332.561,91	28,24	320.561,91	27,22		12.000,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.246.651,73	8.838.704,27	4.772.969,40	54,00	4.759.886,99	53,85		13.082,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					26.359,16		0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					4.900,54		0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					21.458,62		0,00	



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 – Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.320.134,25	528.668,30
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.719.784,04	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	2.608.729,66	0,00
49.2 - Restos a Pagar	111.054,38	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.606,52	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	601.956,73	528.668,30
52 - (+) AJUSTES	97.527,35	0,00
52.1 - Retenções	97.527,35	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	699.484,08	528.668,30

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.

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA MARIA
CONTADORA



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 - Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br



Município: RESTINGA

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

Exercício:	2020
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)	1.987.150,00	1.987.150,00	1.434.487,89	72,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	772.215,92	454,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.152.150,00	1.152.150,00	482.038,18	41,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	130.594,08	54,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	10.000,00	10.000,00	555,54	5,56
Divida Ativa de Impostos	215.000,00	215.000,00	49.086,19	22,83
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.250.000,00	15.250.000,00	8.265.658,14	54,20
Cota-Parte FPM	7.115.000,00	7.115.000,00	4.138.766,73	58,17
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	19.069,67	6,36
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	514.831,77	68,54
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.568.608,50	50,98
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	24.383,47	30,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	17.237.150,00	17.237.150,00	9.700.146,03	56,27

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	985.000,00	985.000,00	624.630,77	63,41
Provenientes da União	985.000,00	985.000,00	594.614,77	60,37
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	30.016,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.017.000,00	1.017.000,00	624.630,77	61,42

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	3.520.910,00	3.204.821,47	1.990.187,09	62,10	1.961.645,17	61,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.967.080,00	1.654.080,00	774.395,32	46,82	774.395,32	46,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.553.830,00	1.550.741,47	1.215.791,77	78,40	1.187.249,85	76,56
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	5.715,00	28,57	5.715,00	28,57
Investimentos	20.000,00	20.000,00	5.715,00	28,57	5.715,00	28,57
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)	3.540.910,00	3.224.821,47	1.995.902,09	61,89	1.967.360,17	61,01

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	1.098.000,00	1.627.615,00	1.420.442,60	87,27	1.416.940,40	87,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.098.000,00	1.627.615,00	1.420.442,60	87,27	1.416.940,40	87,06
Provenientes da União	988.000,00	1.508.045,00	1.405.855,05	93,22	1.402.352,85	92,99
Provenientes do Estado	110.000,00	119.570,00	14.587,55	12,20	14.587,55	12,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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)	1.098.000,00	1.627.615,00	1.420.442,60	87,27	1.416.940,40	87,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.442.910,00	1.597.206,47	575.459,49	36,03	550.419,77	34,46
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math> \leq \% > \text{ [(IV) / IIIb x 100]}						20,28



DIÁRIO OFICIAL

Município de Restinga

- Estado de São Paulo -

ANO 03 – Nº. 0273

SEGUNDA-FEIRA, 27 de JULHO de 2020

www.restinga.sp.gov.br

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	76.000,00	106.000,00	65.133,52	1,91	65.133,52	1,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.571.080,00	4.785.691,47	3.351.211,17	98,09	3.319.167,05	98,08
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.647.080,00	4.891.691,47	3.416.344,69	100,00	3.384.300,57	100,00

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

SILVIA MARIA
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Prefeitura do Município de Restinga, em 27 de JULHO de 2020.

Amarildo Tomas do Nascimento

Prefeito Municipal.

	Diário Oficial	
	Lei Municipal nº. 1992 de 29 de março de 2018.	
	Município de Restinga – Estado de São Paulo	
	www.restinga.sp.gov.br www.camararestinga.sp.gov.br	
PODER EXECUTIVO Amarildo Tomás do Nascimento Prefeito Municipal Karla Montagnini Ferracioli Vice-Prefeita	PODER LEGISLATIVO Cleiton Cândido da Silva Presidente Edson Marques Pimenta Vice-Presidente Julimar da Silva Rodrigues Primeiro Secretário Alexandre C. F. de Menezes Segundo Secretário	Ana Imaculada Valério Evanildo Donizete Montagnini Helton Tavares dos Santos Oswaldo Martini Miguel Cubas Rodolfo Soares