



CONTAS PÚBLICAS

QUADRO 01 - RECEITA DE IMPOSTOS 2º TRIMESTRE - 2020 A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO O TRIMESTRE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		ARRECADÇÃO ATÉ
PRÓPRIOS	3.786.760,00	3.786.760,00	1.614.684,79		
Impostos		3.580.960,00	3.580.960,00	1.521.492,17	
11130341 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 293.418,30				557.000,00	557.000,00
11180111 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 193.086,05				355.000,00	355.000,00
11180141 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	886.200,00	886.200,00	254.437,51		
11180231 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.782.760,00	1.782.760,00	780.550,31		
Dívida Ativa de Impostos	128.000,00	128.000,00	78.683,99		
11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 98.000,00	98.000,00	69.606,54			
11180233 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			30.000,00	30.000,00	9.077,45
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	77.800,00	77.800,00	14.508,63		
11180112 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2.000,00		2.000,00			
11180114 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			55.800,00	55.800,00	10.320,36
11180142 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	108,35		
11180232 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 7.000,00		7.000,00			
11180234 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros			12.000,00	12.000,00	1.670,34
TRANSFERÊNCIAS	43.590.000,00	43.590.000,00	19.305.275,98		
FEDERAIS	16.900.000,00		16.900.000,00	6.909.921,09	
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.000.000,00	15.000.000,00	6.897.944,54	
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,000,00
17180141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,000,00
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		580.000,00	580.000,00	11.976,55	
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		80.000,00	80.000,00	0,00	
ESTADUAIS		26.690.000,00	26.690.000,00	12.395.354,89	
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	24.500.000,00	24.500.000,00	10.888.663,39		
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.432.303,42		
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 190.000,00		190.000,00			
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 190.000,00		74.388,08			
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB					
DISCRIMINAÇÃO TRIMESTRE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		DEDUÇÃO ATÉ O
REDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	(8.470.000,00)	(8.470.000,00)	(3.860.833,15)		
FEDERAIS		(3.132.000,00)	(3.132.000,00)	(1.381.984,04)	
17180121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (3.000.000,00) (1.379.588,77)				(3.000.000,00)	
17180131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		0,000,00		0,000,00	0,000,00
17180141 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	(116.000,00)	(116.000,00)	(2.395,27)		
17180151 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(16.000,00)	(16.000,00)	0,00	
17180611 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			(5.338.000,00)	(5.338.000,00)	(2.478.849,11)
ESTADUAIS					
17280111 Cota-Parte do ICMS - Principal	(4.900.000,00)	(4.900.000,00)	(2.177.732,56)		
17280121 Cota-Parte do IPVA - Principal		(400.000,00)	(400.000,00)	(286.238,97)	
17280131 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(38.000,00)	(38.000,00)	(14.877,58)		



CONTAS PÚBLICAS

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) 3º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)
3º BIMESTRE DE 2020

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 IMPOSTOS1.1	- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana1.1.1			
- IPTU1.1.2	- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU1.1.3	- Dívida Ativa do IPTU1.1.4	- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU1.1.5		
- (-) Deduções da Receita do IPTU1.2	- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI1.2.1	- ITBI1.2.2	- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI1.2.3		
- Dívida Ativa do ITBI1.2.4	- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI1.2.5	- (-) Deduções da Receita do ITBI1.3	- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS1.3.1		
- ISS1.3.2	- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS1.3.3	- Dívida Ativa do ISS1.3.4	- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS1.3.5		
- (-) Deduções da Receita do ISS1.4	- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF1.4.1	- IRRF1.4.2	- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF1.4.3		
- Dívida Ativa do IRRF1.4.4	- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF1.4.5	- (-) Deduções da Receita do IRRF1.5	- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR1.5.1		
- ITR1.5.2	- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR1.5.3	- Dívida Ativa do ITR1.5.4	- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR1.5.5		
- (-) Deduções da Receita do ITR2-	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS2.1- Cota-Parte FPM2.1.1	- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b2.1.2			
- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e2.2- Cota-Parte ICMS2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/19962.4- Cota-Parte IPI - Exportação 2.5- Cota-Parte ITR2.6- Cota-Parte IPVA2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro					
3.786.760,00	3.786.760,00	1.614.684,79	273.012,95		42,64
		510.800,00	510.800,00	273.012,95	53,45
193.086,05	355.000,00	355.000,00			54,39
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		98.000,00	98.000,00	69.606,54	71,03
	55.800,00	55.800,00	55.800,00	10.320,36	18,50
		0,00	0,00	0,00	54,39
		887.200,00	887.200,00	254.545,86	28,69
		886.200,00	886.200,00	254.437,51	28,71
		1.000,00	1.000,00	108,35	10,83
		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	28,71
		1.831.760,00	1.831.760,00	793.707,68	43,33
		1.782.760,00	1.782.760,00	780.550,31	43,78
		7.000,00	7.000,00	2.409,58	34,42
		30.000,00	30.000,00	9.077,45	30,26
		12.000,00	12.000,00	1.670,34	13,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78
		557.000,00	557.000,00	293.418,30	52,68
		557.000,00	557.000,00	293.418,30	52,68
		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	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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		42.970.000,00	42.970.000,00	19.305.275,98	44,93
		16.240.000,00	16.240.000,00	6.897.944,54	42,48
		15.000.000,00	15.000.000,00	6.897.944,54	45,99
0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00		0,00
		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
		24.500.000,00	24.500.000,00	10.888.663,39	44,44
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		190.000,00	190.000,00	74.388,08	39,15
		580.000,00	580.000,00	11.976,55	2,06
		2.000.000,00	2.000.000,00	1.432.303,42	71,62
		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	47.376.760,00	47.376.760,00	20.919.960,77		44,16
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	



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 03

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	1.614.640,00	1.614.640,00	846.558,60	52,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	651.227,65	54,27
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 313.000,00	313.000,00	150.309,00	48,02	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 95.000,00	95.000,00	42.589,55	44,83	
5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00	0,00	1.572,12	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	860,28	21,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.355.800,00	3.355.800,00	667.232,52	19,88
6.1 - Transferência de Convênios	3.353.000,00	3.353.000,00	666.765,96	19,89
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	2.800,00	2.800,00	466,56	16,66
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)	4.970.440,00	4.970.440,00	1.513.791,12	30,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB				
PREVISÃO INICIAL				
PREVISÃO ATUALIZADA(a)				RECEITAS
REALIZADAS				

ATÉ O BIMESTRE	%				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		8.470.000,00	8.470.000,00	3.860.833,15	
45,58					
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))		3.000.000,00	3.000.000,00	1.379.588,77	45,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		4.900.000,00	4.900.000,00	44,44	
2.177.732,56					
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		38.000,00	38.000,00	14.877,58	39,15
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5)		116.000,00	116.000,00	116.000,00	2.395,27
2,06					
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		400.000,00	400.000,00	286.238,97	2,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		8.515.000,00	8.515.000,00	3.956.682,05	46,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		8.500.000,00	8.500.000,00	3.954.576,38	46,52
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		15.000,00	15.000,00	2.105,67	14,04

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30.000,00
30.000,00 93.743,23 312,48

[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/i)
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.244.000,00	7.244.000,00	2.976.452,65	41,10	
7.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41,0941,0141,1262,2441,6371,06	2.976.452,65	2.976.452,65	2.976.452,65	41,10	
41,0941,0141,1262,2041,6371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Ensino Infantil					
13.2 - Com Ensino Fundamental					
14 - OUTRAS DESPESAS					
14.1 - Com Ensino Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental					
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.505.000,00	9.143.760,84	4.158.953,66	45,48	
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	128.807,12
17.1 - FUNDEB 60%	128.775,95
17.2 - FUNDEB 40%	31,17
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	128.807,12

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.158.132,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13- (16.1+ 17.1))/(11)x100 %	71,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	29,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,84)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	91.688,49
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	91.688,49



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 04

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE											RECEITAS									
PREVISÃO INICIAL																				
PREVISÃO ATUALIZADA(a)																				
REALIZADAS																				
ATÉ O BIMESTRE																				
%																				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3) ^a	11.844.190,00	11.844.190,00	5.229.990,19																	
11,04																				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL										DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS						
A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)																				
%(f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE(e)																			
%(h) = (g/d)x100	ATÉ O BIMESTRE(g)																			
23	- EDUCAÇÃO INFANTIL23.1										- Creche23.1.1	- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.1.2	- Despesas							
Custeadas com Outros Recursos de Impostos23.2											- Pré-Escola23.2.1	- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.2.2	- Despesas							
Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL24.1											- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB24.2	- Despesas Custeadas com Outros Recursos de								
Impostos 25 - ENSINO MÉDIO26	- ENSINO SUPERIOR27										- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS									
2.295.300,00	3.079.060,84										977.684,36	31,75	977.684,36	31,75						
0,00																				
118.212,23	1.092.100,00	1.176.860,84									118.212,23	10,04		10,04						
	10,04	0,00																		
0,00			1.092.100,00	1.176.860,84	118.212,23							10,04	118.212,23	10,04						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71,43	1.203.200,00	1.203.200,00	1.902.200,00								859.472,13	45,18	859.472,13	45,18						
	859.472,13	71,43									0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00		699.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00						
	8.683.700,00	8.621.700,00									4.411.877,59	51,17	4.224.257,25	49,00						
47,23	5.951.700,00	6.505.700,00	3.073.515,50								47,24		187.620,34	3,072.694,56						
	820,94																			
1.151.562,69	2.732.000,00										2.116.000,00		1.338.362,09	63,25						
	54,42										186.799,40									
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)											10.979.000,00	11.700.760,84	5.389.561,95	46,06						
5.201.941,61	44,46	187.620,34																		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)											93.743,23									
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)											2.105,67									
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											0,00									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = 46 j)											1.591,80									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)											97.440,70									
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))											5.104.500,91									
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %											24,40									
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.866.297,55	4.866.297,55	4.955.840,00																	
	3.442.077,06		69,45																	
	1.267.949,94		25,58																	
	2.174.127,12																			
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	4.955.840,00	3.442.077,06	69,45	1.267.949,94	25,58	2.174.127,12														4.866.297,55
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.845.297,55	16.656.600,84	8.831.639,01	53,02	6.469.891,55	38,84	2.361.747,46													
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	143.729,24	1.591,80																		
46.1	- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino46.2										- Executadas com Recursos do FUNDEB									
	143.729,24	1.591,80																		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EDUCAÇÃO

FUNDEB

SALÁRIO

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	316.356,42	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.954.576,38	651.227,65
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.190.172,07	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	4.003.434,15	0,00
49.2 - Restos a Pagar	186.737,92	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.105,67	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	82.866,40	651.227,65
52 - (+) AJUSTES	33.145,59	0,00
52.1 - Retenções	33.145,59	0,00



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

SEBASTIÃO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA (a)				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO
				RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre (b)				% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		3.786.760,00		3.786.760,00	
1.614.684,79	42,64				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		355.000,00	355.000,00		
193.086,05	54,39				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			886.200,00		
886.200,00	254.437,51		28,71		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.782.760,00		
1.782.760,00	780.550,31	43,78			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		557.000,00	557.000,00	293.418,30	52,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos					
77.800,00	77.800,00				
14.508,63	18,65				
Dívida Ativa de Impostos		128.000,00	128.000,00		
78.683,99	61,47				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		42.350.000,00		42.350.000,00	19.305.275,98
					45,59
Cota-Parte FPM	15.000.000,00				15.000.000,00
6.897.944,54	45,99				
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	11.976,55		
2,06					
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.432.303,42	71,62	
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00				24.500.000,00
44,44					10.888.663,39
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00			
74.388,08	39,15				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)				80.000,00	80.000,00
					0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II					46.136.760,00
46.136.760,00	20.919.960,77				45,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA (a)				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO
				RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre (b)				% (b/a) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				1.612.800,00	
1.692.137,13	1.227.113,56	72,52			
Provenientes da União		1.498.200,00	1.510.833,13		
1.080.836,54	71,54				
Provenientes dos Estados			114.600,00		
181.304,00	146.277,02		80,68		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		106.000,00	106.000,00		
0,00	0,00				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00			
251.000,00	250.000,00				



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 06

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.719.800,00			
2.049.137,13	1.477.113,56	72,08			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)			DESPESAS EMPENHADA		DOTAÇÃO INICIAL
					DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (f)					% (f/e) x 100
Até o Bimestre (f)					% (f/e) x 100
DESPESAS CORRENTES					
10.719.200,00	6.934.453,65				10.795.200,00
5.167.968,70	48,21				64,69
Pessoal e Encargos Sociais	5.527.200,00	5.532.200,00			
40,03	2.212.734,20	2.212.734,20			
40,03					
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00					
Outras Despesas Correntes	4.721.719,45	5.263.000,00	5.192.000,00		
	90,94	2.955.234,50	56,92		
DESPESAS DE CAPITAL					
35,81	2.000,00	54.000,00	19.336,00	35,81	19.336,00
Investimentos	2.000,00				54.000,00
19.336,00	35,81				19.336,00
35,81					
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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)				10.797.200,00	10.773.200,00
6.953.789,65				64,55	5.187.304,70
48,15					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)			DESPESAS EMPENHADA		DOTAÇÃO INICIAL
LIQUIDADAS					DESPESAS
					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					
1.736.875,22	54,57	1.384.044,23	43,48		3.182.818,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					1.717.800,00
2.073.133,13		1.270.975,82			61,31
1.161.745,57		56,04			
Provenientes da União	1.603.200,00	1.871.833,13			1.223.965,32
65,39	1.150.860,57	61,48			
Provenientes do Estado	114.600,00	201.300,00	47.010,50	23,35	10.885,00
5,41					
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos	0,00	1.109.685,59			465.899,40
41,98	222.298,66	20,03			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	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	
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)					
3.212.818,72	1.736.875,22	54,06	1.384.044,23		1.817.800,00
					43,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)					
8.979.400,00			7.560.381,28	5.216.914,43	
69,00	3.803.260,47	50,31			
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL					
$[(IVf) / IIIb \times 100] \geq 24,80$					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS QUE FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE					
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
Cancelados em (h)			Cancelados em (i)		
SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (VII) SALDO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO COMPENSADOS					
0,000,000,00					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SEVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
Não Compensado (j)					



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 07

SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA (VIII) SALDO DOS RECURSOS VINCULADOS À PARCELA NÃO CUMPRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO COMPENSADOS
0,000,000,00 0,000,000,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS				Até o bimestre(I)	%(II)
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	8.367.500,00	9.466.475,23	4.693.718,80	54,01	4.231.621,36
64,40					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.096.000,00			4.310.841,16	3.919.401,43
45,10	2.266.159,95			34,49	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00				
Vigilância Sanitária	87.500,00	110.500,00	59.302,65	0,68	
58.923,65	0,90				
Vigilância Epidemiológica	64.000,00	111.558,33		18.241,99	0,21
14.643,97	0,22				
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	12.615.000,00	13.999.374,72	8.690.664,87		100,00

CONTADORA INTERINA
LIGIANE MARIA SILVA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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	65.484.000,00	67.263.320,96	36.963.881,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.182.760,00	4.182.760,00	2.363.776,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	108.800,00	108.800,00	90.176,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.500,00	63.500,00	33.047,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.823.940,00	62.603.260,96	34.257.125,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	219.755,59
RECEITAS DE CAPITAL	694.000,00	1.244.000,00	873.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	402.000,00	402.000,00	391.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	292.000,00	842.000,00	482.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.470.000,00	8.470.000,00	(4.609.166,85)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	57.708.000,00	60.037.320,96	33.228.214,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	57.708.000,00	60.037.320,96	33.228.214,17
DÉFICIT (IV)			728.588,02
TOTAL (V) = (III + IV)	57.708.000,00	60.037.320,96	33.228.214,17

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	54.754.000,00	1.946.653,85	34.520.113,17	22.180.540,68	2.660.854,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.221.400,00	1.301.000,00	12.948.414,40	15.573.985,60	1.510.486,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.507.600,00	645.653,85	21.546.698,77	6.606.555,08	1.150.368,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	2.909.199,85	2.827.347,26	1.881.852,59	259.306,88
INVESTIMENTOS	1.380.000,00	2.909.199,85	2.631.613,48	1.657.586,37	259.306,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	195.733,78	124.266,22	0,00



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 08

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.708.000,00	4.855.853,70	62.563.853,70	37.347.460,43	27.537.694,81	24.617.533,68	24.062.393,27	9.809.765,62	2.920.161,13	
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)	57.708.000,00	4.855.853,70	62.563.853,70	37.347.460,43	27.537.694,81	24.617.533,68	24.062.393,27	9.809.765,62	2.920.161,13	
SUPERÁVIT (IX)					0,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)										57.708.000,00
										4.855.853,70
										37.347.460,43
										27.537.694,81
										24.062.393,27
										9.809.765,62

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
ENCAREGADO DE CONTROLE INTERNO

SEBASTIÃO DAL PICOLLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAS PÚBLICAS

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADA TRIMESTRE - 2020

FONTE PREVISÃO INICIAL	CÓD.APLICAÇÃO PREVISÃO ATUALIZADA	CLASSIF. ECONÔMICA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
---------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------

RECEITA VINCULADA - EXCETO FUNDEB

02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS

2001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO		
1281021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1281021 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.832,80	1.480.560,00
		120.832,80	1.480.560,00
			59.188,80

TOTAL:			666.765,96
1.601.392,80			
1.601.392,80			

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS

21201 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17180591 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0,00	0,00	1.572,12
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22001 MERENDA ESCOLAR - PNAE	149.488,80	149.488,80	150.309,00
573.120,00	22002 QESE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	573.120,00		651.227,65
17180541 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	17180511 Transferências do Salário-Educação	45.372,00		42.589,55
17180521 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	22006 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.260,86	1.260,86	
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	24001 EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.596,80	8.596,80	
	17180550 Outras Transferências Diretas do			

TOTAL:	777.838,46			845.698,32
777.838,46				

APLICAÇÃO FINANCEIRA

01 TESOURO	20000 EDUCAÇÃO	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	TOTAL:	477,60	477,60	477,60	0,00
				477,60			

02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS

2001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	22001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO			13210011
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	TOTAL:	238,80	1.337,28
238,80			0,24	66,56
				1.576,08



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 09

1.576,08				466,58
FONTE	CÓD.APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
PREVISÃO ATUALIZADA				
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	21001 MERENDA ESCOLAR - PNAE		13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
	Depósitos Bancários - Principal	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	TOTAL:	477,60	477,60
				159,85
	22002 QESE- SALÁRIO EDUCAÇÃO		477,60	
477,60				651,10
	22003 TRANSP. ALUNOS -PNATE		238,80	238,80
	22006 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		477,60	49,33
477,60				
	22018 TRANSPORTE DE ALUNOS - AFM			
238,80	238,80			
		1.910,40	1.910,40	860,28
FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS				
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS				
	26000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		17580111 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	
	Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	TOTAL:	4.059.600,00	3.954.576,38
4.059.600,00			4.059.600,00	3.954.576,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS				
	26300 EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	TOTAL:	7.164,00	2.105,67
7.164,00			7.164,00	2.105,67
TOTAL.....		6.449.959,34	6.449.959,34	5.470.473,19

CONTAS PÚBLICAS

QUADRO 05 - FUNDEB 2º TRIMESTRE - 2020

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE
		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.500.000,00	3.954.576,38	8.470.000,00
		3.860.833,15	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00		2.105,67
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE		
TOTAL	8.515.000,00	3.956.682,05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
	3.954.576,38		RETENÇÕES
			3.860.833,15
		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
PERDA		GANHO	93.743,23
		0,00	
	APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL	8.515.000,00	3.956.682,05	
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	5.109.000,00		2.374.009,23

DESPESAS TOTAIS



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 10

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE				DESPE-	
	SA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
TOTAL	7.806.460,84	91,68	4.158.953,66	105,11	4.158.132,72	105,09	4.036.579,74	102,02
MAGISTÉRIO	7.241.000,00	85,04	2.976.452,65	75,23	2.976.452,65			
75,23	2.886.538,38	72,95						
OUTRAS	565.460,84	6,64	1.182.501,01	29,89	1.181.680,07	29,87	1.150.041,36	29,07

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	4.158.953,66							
105,11	4.158.132,72							
105,09	4.036.579,74							
102,02								
MAGISTÉRIO	2.976.452,65	75,23	2.976.452,65	75,23	2.886.538,38	72,95		
OUTRAS	1.182.501,01	29,89		1.181.680,07	29,87	1.150.041,36	29,07	

CONTAS PÚBLICAS

QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS 2º TRIMESTRE - 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO	
		ATÉ O TRIMESTRE	TOTAL
PRÓPRIOS	3.786.760,00	1.614.684,79	
TRANSF. DA UNIÃO	11.844.190,00		16.900.000,00
			5.229.990,19
TRANSF. DO ESTADO	26.690.000,00	12.395.354,89	
TOTAL	47.376.760,00	20.919.960,77	
RETENÇÕES AO FUNDEB		8.470.000,00	3.860.833,15
RECEITAS LÍQUIDAS	38.906.760,00	17.059.127,62	

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	13.501.800,00	28,50	6.637.267,30	31,73	6.070.949,20	29,02	5.454.284,18	26,07
ENSINO FUNDAMENTAL	2.116.000,00	4,47	1.338.362,09	6,40	1.151.562,69	5,50	746.352,04	3,57
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.915.800,00	6,15	1.438.072,06	6,87	2.915.800,00	13,50	1.058.553,36	4,95



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 11

5,06	847.098,99	4,05							
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.470.000,00	17,88		3.860.833,15			18,46		
3.860.833,15	18,46	3.860.833,15		18,46					
DEDUÇÕES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
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		
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras									
0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO									
0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
DESPESAS LÍQUIDAS									
ENSINO FUNDAMENTAL	1.338.362,09	6,40	1.151.562,69	5,50	746.352,04	3,57			
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.438.072,06		6,87		1.058.553,36			
5,06	847.098,99	4,05							
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.860.833,15		18,46		3.860.833,15		18,46	3.860.833,15	18,46
TOTAL	6.637.267,30	31,73	6.070.949,20	29,02	5.454.284,18	26,07			

CONTAS PÚBLICAS

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	09/2019	11/2019	01/2020	03/2020	05/2020			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços										
Transferências Correntes Outras Receitas Correntes										
DEDUÇÕES (II) Contribuição do Servidor a R.P.P.S. Receitas de Compensação Previdenciária Ganhos com Aplicação Financeira do R.P.P.S. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB										
5.760.537,79 298.248,91 29.988.861 56.542.453 7.988.725 6.422.961 7.305.920 0.006 0.034 240.000 0.004 519.374 723.965 8515.954 15711.815 270.000 0.000 00711.815 27										
4.633.743,25 339.242 4332.896 11148.209 0299.614 8538.897 7719.624 680.004 792.120 000 004 538.423 627.834 8660.620 35596.715 070.000 000 00596.715 07										
4.369.064,55 284.796 8830.435 51123.178 5756.596 6958.432 5816.153 530.005 101.020 000 006 669.493 542.304 398.066 10522.126 670.000 000 00522.126 67										
6.030.040,75 322.783 8321.106 02150.832 9345.921 5496.258 048.665 300 005 950.190 000 006 760.524 813.908 6094.244 74786.392 870.000 000 00786.392 87										
5.344.439,69 252.935 3318.444 84153.680 4524.745 8949.220 926.843 230 004 106 710 000 004 097.594 382.063 5525.603 19675.633 320.000 000 00675.633 32										
8.685.968,98 442.436 8950.786 81147.732 08167.202 1965.904 2010 811 610 000 13 787 850 000 002 987 197 326 592 371 110 725 916 633 130 000 000 00916 633 13										
5.569.974,18 325.230 8015.054 84201.564 8633.146 4471.836 813 627 850 004 861 940 000 006 449 874 451 711 285 645 14776.075 150 000 000 00776 075 15										
5.906.868,37 271.783 7040.352 91145.621 0142.162 2612.390 2831.257 240 004 499 910 000 004 789 844 818 785 895 997 58801.011 450 000 000 00801 011 45										
5.811.746,51 261.520 5548.182 06108.077 8629.384 8544.650 7031.225 080 003 008 550 000 004 338 534 835 744 103 447 10703.687 680 000 000 00703 687 68										
3.751.727,54 211.920 3524.152 4196.836 8817.965 0253.521 5219.444 520 002 563 070 000 002 024 373 020 013 833 881 75511.324 170 000 000 00511 324 17										
4.312.176,52 470.109 27114.071 07100.285 45103.785 2352.317 7399.649 790 001 983 540 000 006 336 533 315 153 67876 33517 717 180 000 000 00517 717 18										
4.946.946,82 278.418 7431.199 66141.321 6228.102 0658.701 2619.094 140 001 706 920 000 006 513 124 043 894 0165 396 51551.017 520 000 000 00551 017 52										
65.123.234,95 3.759.427 68456.671 101.673.883 18686.615 74658.554 77283.702 890 0030 820 360 000 0060 024 8452 901 972 40300 840 198 070 149 480 000 000 008 070 149 48										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	57.053.085,47									
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	57.053.085,47									
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	57.053.085,47									

FONTE: BALANCETES MENSAIS
Modelo: AUDESP

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAURIANO DA SILVA
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 12

CONTAS PÚBLICAS

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

EM R\$

Período: 3º BIMESTRE/ 2020

Município:

PEDREGULHO

FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO ao Final do Exercício	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período		Inscrição		
	Saldo até o Período	Processados	Não Processados	Processados	Liquidação Não	Não	
Pagamentos Processados	Processados	Cancelamentos Processados	Não Processados	Processados	Processados	Não Process.	
Processados	Processados	Não Process.	Processados	Processados	Processados	Não Process.	
PODER EXECUTIVO	Processados	Não Process.	Processados	Processados	Processados	Não Process.	
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO							
01110 TESOIRO GERAL	1.216.808,27	367.403,73	216.454,25	481.943,16	216.454,25	0,00	0,00
0,00	0,00	734.865,11	150.949,48				
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	98.167,44	5.475,00			5.475,00	41.482,89	0,00
5.475,00	0,00	0,00	0,00		56.684,55	0,00	
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	690.268,65	16.225,57	7.425,00	489.484,64	14.960,46	0,00	0,00
0,00	0,00	200.784,01	1.265,11				
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	255.125,99	2.758,02	1.600,00	27.228,28	1.158,02		
1.600,00	0,00	0,00	0,00	227.897,71			
01240 TESOIRO EDUCAÇÃO ESPECIAL		17.831,21				17.831,21	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
01250 TESOIRO EDUCAÇÃO-FUNDEF	131.211,16	0,00	0,00	0,00	17.305,30	0,00	0,00
0,00	0,00	113.905,86	0,00				
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	17.344,20	0,00	0,00	0,00	17.344,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00					
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	5.631,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		1.081,00	0,00		
02220 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00					
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	151.195,55	0,00	0,00	0,00	151.195,55	0,00	0,00
0,00	0,00						
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.542,37	0,00	0,00	0,00	35.542,37	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00					
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	186.232,22	87.896,31	0,00		87.896,31	0,00
0,00	0,00	98.335,91					
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.174,50	0,00	0,00	0,00	4.174,50	0,00	0,00
0,00	0,00						
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	298.145,12	411.203,76	356.211,60	349.047,28	356.211,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	(50.902,16)	54.992,16			
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	143.917,83	5.725,00	5.580,00	55.426,34	5.580,00	1.591,80	0,00
86.899,69	145,00						
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	13.626,91	14.095,22	0,00	12.430,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.196,23	14.095,22			
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	53.752,70	110.155,90	93.515,58	53.146,90	84.824,38	0,00	0,00
605,80	25.331,52						
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				37.387,82	16.840,00	0,00	0,00
28.880,74				0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00	8.507,08	16.840,00	
TOTAL	3.172.258,72	1.136.114,42	774.157,74	1.789.142,04	773.002,00	1.591,80	0,00
0,00	1.381.524,88	363.112,42					

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

SEBASTIAO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAURIANO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 13

CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 3º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EM 31/DEZ(a)	SALDO	
		No Bimestre Anterior(b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)			
Deduções (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros(-) Restos a Pagar Processados	2.232.528,501.901.142.545.292.071.2026.464.003.417.392.66331.385.960.002.217.071,73	2.179.499,753.266.899,924.874.932,8515.227,111.623.260,04(1.087.400,17)0,002.164.042,98	2.172.238,763.034.394,144.646.858,7416.120,361.628.584,96(862.155,38)0,002.156.781,99
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(1.885.685,77)	(3.251.443,15)	(3.018.937,37)
ESPECIFICAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre(c - b)	Até Bimestre(c - a)
RESULTADO NOMINAL	232.505,78		(1.133.251,60)
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

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ITAMAR LAURIANO DA SILVA
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
CONTROLE INTERNO

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAS PÚBLICAS

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 EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	DOTAÇÃO INICIAL SALDO A EMPENHAR		CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE			DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A LIQUIDAR		DESPESAS
01 LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	558.818,38	1.218.504,29	533.495,71	25.322,67	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	558.818,38	1.193.181,62	533.495,71	25.322,67	
04 ADMINISTRAÇÃO	8.147.960,00	(22.616,41)	8.125.343,59	5.640.075,41	3.623.549,57	4.501.794,02	1.138.281,39	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.440.960,00	(28.616,41)	7.412.343,59	5.337.477,83	2.074.865,76	4.199.196,44	1.138.281,39	
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.000,00	36.000,00	692.000,00	302.597,58	389.402,42	302.597,58	0,00	
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	(30.000,00)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.318.000,00	50.000,00	1.368.000,00	654.931,39	748.706,80	619.293,20	35.638,19	
06.181 POLICIAMENTO	1.318.000,00	50.000,00	1.368.000,00	654.931,39	713.068,61	619.293,20	35.638,19	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.786.200,00	552.483,91	2.338.683,91	1.163.059,62	1.636.605,90	702.078,01	460.981,61	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	276.000,00	15.000,00	291.000,00	246.313,32	44.686,68	113.110,77	133.202,55	
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.500,00	3.522,33	8.022,33	0,00	8.022,33	0,00	0,00	
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	532.500,00	55.000,00	587.500,00	485.773,44	101.726,56	239.472,80	246.300,64	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	973.200,00	478.961,58	1.452.161,58	430.972,86	1.021.188,72	349.494,44	81.478,42	
10 SAÚDE	12.615.000,00	1.384.374,72	13.999.374,72	8.690.664,87	7.428.025,79	6.571.348,93	2.119.315,94	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.367.500,00	1.098.975,23	9.466.475,23	4.693.718,80	4.772.756,43	4.231.621,36	462.097,44	
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.096.000,00	214.841,16	4.310.841,16	3.919.401,43	391.439,73	2.266.159,95	1.653.241,48	
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	87.500,00	23.000,00	110.500,00	59.302,65	51.197,35	58.923,65	379,00	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.000,00	47.558,33	111.558,33	18.241,99	93.316,34	14.643,97	3.598,02	
11 TRABALHO	314.400,00	105.300,00	419.700,00	345.016,05	212.961,31	206.738,69	138.277,36	
11.333 EMPREGABILIDADE	314.400,00	105.300,00	419.700,00	345.016,05	74.683,95	206.738,69	138.277,36	
12 EDUCAÇÃO	20.296.640,00	442.643,58	20.739.283,58	11.619.058,46	12.535.712,99	8.203.570,59	3.415.487,87	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	569.500,00	0,00	569.500,00	192.088,68	377.411,32	156.610,88	35.477,80	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.135.040,00	143.031,17	13.278.071,17	7.909.995,46	5.368.075,71	5.583.333,03	2.326.662,43	
12.362 ENSINO MÉDIO	225.000,00	0,00	225.000,00	207.987,07	17.012,93	40.353,22	167.633,85	
12.364 ENSINO SUPERIOR	750.000,00	0,00	750.000,00	665.747,43	84.252,57	218.305,94	447.441,49	
12.365 EDUCACAO INFANTIL	4.871.300,00	299.612,41	5.170.912,41	2.351.597,45	2.819.314,96	1.947.573,90	404.023,55	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	745.800,00	0,00	745.800,00	291.642,37	454.157,63	257.393,62	34.248,75	
13 CULTURA	691.000,00	(459.676,81)	231.323,19	119.975,40	132.524,20	98.798,99	21.176,41	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	691.000,00	(459.676,81)	231.323,19	119.975,40	111.347,79	98.798,99	21.176,41	
15 URBANISMO	7.254.100,00	2.131.028,30	9.385.128,30	6.724.677,24	4.559.348,85	4.825.779,45	1.898.897,79	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	631.500,00	1.446.432,83	2.077.932,83	1.833.801,12	244.131,71	375.955,46	1.457.845,66	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	6.622.600,00	684.595,47	7.307.195,47	4.890.876,12	2.416.319,35	4.449.823,99	441.052,13	
18 GESTÃO AMBIENTAL	124.000,00	0,00	124.000,00	86.971,69	63.500,00	60.500,00	26.471,69	



DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 475- quarta-feira - 29 de julho de 2020

* documentos assinados nos originais

Página 14

18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	124.000,00	0,00	124.000,00	86.971,69	37.028,31	60.500,00	26.471,69
20 AGRICULTURA	306.800,00	(10.000,00)	296.800,00	115.529,04	208.935,41	87.864,59	27.664,45
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	306.800,00	(10.000,00)	296.800,00	115.529,04	181.270,96	87.864,59	27.664,45
23 COMERCIO E SERVIÇOS	177.300,00	33.000,00	210.300,00	127.820,11	87.089,89	123.210,11	4.610,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL	177.300,00	0,00	177.300,00	95.120,11	82.179,89	93.780,11	1.340,00
23.695 TURISMO	0,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00	300,00	29.430,00	3.270,00
26 TRANSPORTE	364.800,00	330.000,00	694.800,00	197.523,99	518.723,25	176.076,75	21.447,24
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	364.800,00	330.000,00	694.800,00	197.523,99	497.276,01	176.076,75	21.447,24
27 DESPORTO E LAZER	431.200,00	319.316,41	750.516,41	635.898,83	389.591,41	360.925,00	274.973,83
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	431.200,00	319.316,41	750.516,41	635.898,83	114.617,58	360.925,00	274.973,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	974.600,00	0,00	974.600,00	667.439,95	508.379,23	466.220,77	201.219,18
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	89.000,00	0,00	89.000,00	31.687,85	57.312,15	30.784,01	903,84
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	345.000,00	0,00	345.000,00	220.733,78	124.266,22	96.281,93	124.451,85
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	540.600,00	0,00	540.600,00	415.018,32	125.581,68	339.154,83	75.863,49
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00
TOTAL							
62.563.853,70						57.708.000,00	4.855.853,70
27.537.694,81						37.347.460,43	25.216.393,27
FONTE: BALANCETES MENSAIS						9.809.765,62	
							Modelo: AUDESP

LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAURIANO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

SEBASTIAO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAS PÚBLICAS

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) Receita Tributária Receita de Contribuição Receita de Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Diversas Receitas Correntes	66.618.020,96 4.182.760,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 108.800,00 95.300.0060.823.940,00 368.500,00 368.500,00 694.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 292.000,00 292.000,00 0,00 0,00	30.283.364,83 4.182.760,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 108.800,00 95.300.0062.053.260,96 368.500,00 368.500,00 944.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 542.000,00 542.000,00 0,00 0,00	1.818.983,41 0,00 0,00 0,00 2.548,82 18.623,93 16.075,1128.346.135,93 115.696,67 115.696,67 370.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) =(II-III-IV-V-VI)	694.000,00	944.000,00	370.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(8.470.000,00)	(8.470.000,00)	(3.860.833,15)	
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	74.552.700,00	76.032.020,96	34.514.697,98	
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (X) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XI) Outras Despesas Correntes DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) =(X-XI) DESPESAS DE CAPITAL (XIII) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XIV) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XVI) DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) =(XIII-XIV-XV-XVI) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	27.200.638,00 25.000,00 27.528.362,00 54.729.000,00 1.800.000,00 1.380.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 320.000,00 1.480.000,00 1.154.000,00 57.363.000,00	54.754.000,00 28.501.638,00 25.000,00 28.130.296,37 56.631.934,37 4.399.199,85 3.979.199,85 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 320.000,00 4.079.199,85 0,00 60.711.134,22	56.656.934,37 12.947.436,03 12.015,85 13.794.442,08 26.741.878,11 783.800,85 699.534,77 0,00 0,00 0,00 84.266,08 699.534,77 0,00 27.441.412,88	26.753.893,96
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	57.363.000,00	60.711.134,22	27.441.412,88	
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	17.189.700,00	15.320.886,74	7.073.285,10	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00				

FONTE: Balancetes Mensais

Modelo: AUDESP



LIGIANE MARIA SILVA
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAUREANO DA SILVA
CONTROLADORIA INTERNA
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

SEBASTIÃO DAL PICCOLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO

DECRETO nº 3273
de 28 de julho de 2020

DIRCEU POLO FILHO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nas Leis Federais nºs 6.766/79 e 9.785/99, Lei Federal nº. 10.257/01, usando de suas atribuições legais, etc.

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Parcelamento denominado "RESIDENCIAL SÃO JOSÉ", com área total 9,6824 hectares escriturada, e área a parcelar de 96.824,00 m² (noventa e seis mil oitocentos e vinte e quatro metros quadrados), remanescente do Sítio Tinguaciba, em conformidade com a planta, memorial descritivo, listagem de lotes e demais atos contidos junto aos documentos protocolados no Setor de Engenharia do Município.

Art. 2º O Parcelamento tem as seguintes características:

- Nome do Empreendimento: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ**
- Município: **PEDREGULHO - SP**
- Proprietário: **LEÃO & DUTRA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.**
- Responsável Técnico: **ENG. AMBIENTAL EDUARDO F. MONGUINI GRANUCCI.**
- Área do empreendimento: **96.824,00 m²**
- Endereço da Gleba: **PROLONGAMENTO DA RUA ANTONIO LUIS FERREIRA**
- Distância do centro do Município: **950,00 m**
- Acesso principal: **RUA ANTONIO LUIS FERREIRA**

DESCRIÇÃO DA GLEBA

- Áreas vulneráveis (alagadiças, aterradas, declividades acentuadas, geologicamente frágeis); - **NÃO**
- Valor paisagístico natural (grotas, nascentes, vegetação etc.); - **NÃO**
- Corpos d'água; - **SIM, CÓRREGO TINGUACIBA**
- Vales secos e linhas de drenagem natural; - **NÃO**
- Declividades predominantes; - **6%**
- Existência de rodovias, ferrovias, adutoras, interceptores/emissários, redes de transmissão de energia e respectivas faixas de domínio; - **SIM, DIVISA COM A RODOVIA VICINAL JOÃO PEDRO DINIZ**
- Usos anteriores (depósito de lixo, indústria, agricultura, etc.); - **NÃO**
- Construções existentes a demolir ou não; etc. - **NÃO**

CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO: 100% dos 231 (duzentos e trinta e um) lotes serão uso misto.

Art. 3º Conforme o disposto na Lei Federal nº. 6.766/79, bem como as diretrizes emanadas pelo Município, o interessado deverá implantar no prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de aprovação do loteamento:

- a. Rede de energia elétrica e pontos de iluminação pública nos cruzamentos, quando houver posteamento;
- b. Rede de distribuição e abastecimento de água potável;
- c. Abertura de vias de circulação;



- d. Demarcação dos lotes, quadras e áreas públicas;
- e. Obras de escoamento de águas pluviais, através de nivelamento e terraplanagem;
- f. Obras de pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e sarjetas.

Art. 4º Como garantia caucionária pela execução dos serviços de infraestrutura, ou seja, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede de distribuição e abastecimento de água potável e abertura de ruas, perfazendo o valor de R\$ 2.038.000,00 (Dois milhões e trinta e oito reais), distribuídos conforme o cronograma físico de Execução da INFRA-ESTRUTURA assim distribuídos:

- 1) Demarcação de Quadras, Rua, Lotes e Logradouros Públicos;
- 2) Rede de Abastecimento de Água;
- 3) Rede Coletora de Esgoto;
- 4) Terraplenagem;
- 5) Guias e Sarjetas;
- 6) Pavimentação Asfáltica;
- 7) Paisagismo
- 8) Iluminação Pública, Rede de Energia Elétrica Pública;

Para pleno cumprimento das obrigações previstas neste ato, fica caucionada a favor da Prefeitura Municipal de Pedregulho, SP, 47 lotes, garantia caução/ hipoteca essa que deverá ser formalizada mediante competente e adequada escritura pública dos seguintes lotes:

- Quadra 03: lotes 01 ao 24;
- Quadra 04: lotes 01 ao 23;

Art. 5º A implantação da infraestrutura de pavimentação asfáltica de que trata o artigo anterior será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Engenharia do Município, a quem compete sua aprovação.

Art. 6º O Interessado/Proprietário fica obrigado a comunicar oficialmente às concessionárias (SABESP e CPFL), o início de qualquer obra de infraestrutura do referido Parcelamento.

Art. 7º A implantação do loteamento é de total responsabilidade e obrigação do Responsável Técnico (R.T.), juntamente com o proprietário do mesmo.

Art. 8º De acordo com a Licença Ambiental para Instalação, o proprietário deverá firmar Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental- TCRA referente à implantação do Projeto de Arborização do empreendimento, sendo que este deve contemplar o plantio de 1914 (Hum mil, novecentos e quatorze) mudas de espécies arbóreas nativas do ecotipo da região a serem distribuídas nas Áreas Verdes e APP do Córrego Cascata.

Art. 9º- Após a aprovação do loteamento, o empreendedor terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o seu registro em cartório, sob pena de caducidade da aprovação, de acordo com o art. 18 da Lei Federal n.º 6.766/79.

Art. 10- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedregulho, 28 de julho de 2020

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal