



## CONTAS PÚBLICAS

Município: PEDREGULHO

Poder: Executivo

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Exercício:	2020
Mês:	OUTUBRO

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>3.786.760,00</b>	<b>3.786.760,00</b>	<b>2.997.185,25</b>	<b>79,15</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	355.000,00	355.000,00	291.861,01	82,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	886.200,00	886.200,00	659.753,60	74,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.782.760,00	1.782.760,00	1.332.417,17	74,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	557.000,00	557.000,00	563.364,09	101,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	77.800,00	77.800,00	22.762,02	29,26
Divida Ativa de Impostos	128.000,00	128.000,00	127.027,36	99,24
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>42.350.000,00</b>	<b>42.350.000,00</b>	<b>31.569.279,33</b>	<b>74,54</b>
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	10.476.938,18	69,85
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	293.345,20	50,58
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.811.117,51	90,56
Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	18.852.647,26	76,95
Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	135.231,18	71,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>46.136.760,00</b>	<b>46.136.760,00</b>	<b>34.566.464,58</b>	<b>74,92</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.612.800,00</b>	<b>2.467.276,13</b>	<b>3.133.871,50</b>	<b>127,02</b>
Provenientes da União	1.498.200,00	2.235.972,13	2.815.029,41	125,90
Provenientes dos Estados	114.600,00	231.304,00	318.842,09	137,85
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>299.575,92</b>	<b>282,62</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.719.800,00</b>	<b>2.824.276,13</b>	<b>3.433.447,42</b>	<b>121,57</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.795.200,00</b>	<b>10.851.714,85</b>	<b>8.689.062,83</b>	<b>80,07</b>	<b>7.991.311,21</b>	<b>73,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.532.200,00	5.123.598,82	3.125.223,21	61,00	3.125.223,21	61,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.263.000,00	5.728.116,03	5.563.839,42	97,13	4.866.088,00	84,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>19.336,00</b>	<b>35,81</b>	<b>19.336,00</b>	<b>35,81</b>
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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)</b>	<b>10.797.200,00</b>	<b>10.905.714,85</b>	<b>8.708.398,83</b>	<b>79,85</b>	<b>8.010.647,21</b>	<b>73,45</b>

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
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>4.623.031,43</b>	<b>3.568.252,12</b>	<b>77,18</b>	<b>3.215.809,76</b>	<b>69,56</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.717.800,00	3.763.345,84	3.107.066,50	82,56	2.800.961,48	74,43
Provenientes da União	1.603.200,00	3.229.274,93	2.782.884,31	86,18	2.628.977,29	81,41
Provenientes do Estado	114.600,00	534.070,91	324.182,19	60,70	171.984,19	32,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	859.685,59	461.185,62	53,65	414.948,28	48,26
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CUSTEADA 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.817.800,00</b>	<b>4.653.031,43</b>	<b>3.568.252,12</b>	<b>76,69</b>	<b>3.215.809,76</b>	<b>69,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>8.979.400,00</b>	<b>6.252.683,42</b>	<b>5.140.146,51</b>	<b>82,21</b>	<b>4.794.837,45</b>	<b>76,68</b>

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>23,17</b>
--	--------------

<=> [(VI) / IIII x 100]



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 02

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	8.367.500,00	10.619.734,08	7.488.181,89	61,00	7.060.475,64	62,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.096.000,00	4.802.754,07	4.633.437,72	37,74	4.011.402,44	35,73
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	87.500,00	140.500,00	86.337,20	0,70	86.337,20	0,77
Vigilância Epidemiológica	64.000,00	113.258,33	68.693,94	0,56	68.241,69	0,61
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	15.676.246,48	12.276.650,75	100,00	11.226.456,97	100,00

LIGIANE MARIA SILVA  
CONTADORA INTERINA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MAUS-TRATOS  
E ABANDONO  
DE ANIMAIS  
SÃO CRIMES!**



**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
<b>01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>986.266,81</b>	<b>772.439,81</b>	<b>979.560,19</b>	<b>6.706,62</b>
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	986.266,81	765.733,19	979.560,19	6.706,62
<b>04 ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.147.960,00</b>	<b>171.955,34</b>	<b>8.319.915,34</b>	<b>6.550.655,23</b>	<b>2.120.630,16</b>	<b>6.199.285,18</b>	<b>351.370,05</b>
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.440.960,00	17.475,38	7.458.435,38	6.077.249,38	1.381.185,99	5.730.419,34	346.830,05
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	666.000,00	194.479,96	860.479,96	473.405,84	377.074,12	468.866,84	4.640,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.000,00	(40.000,00)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>06 SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>88.185,75</b>	<b>1.406.185,75</b>	<b>1.073.195,07</b>	<b>340.041,89</b>	<b>1.066.143,86</b>	<b>7.051,21</b>
06.181 POLICIAMENTO	1.318.000,00	88.185,75	1.406.185,75	1.073.195,07	332.990,88	1.066.143,86	7.051,21
<b>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.786.200,00</b>	<b>358.856,94</b>	<b>2.145.056,94</b>	<b>1.584.972,70</b>	<b>785.183,38</b>	<b>1.359.873,56</b>	<b>225.099,14</b>
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	276.000,00	15.000,00	291.000,00	257.284,16	33.715,84	202.690,30	54.593,86
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.500,00	3.522,33	8.022,33	1.221,65	6.800,68	0,00	1.221,65
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	532.500,00	55.000,00	587.500,00	499.326,64	88.173,36	407.548,82	91.777,82
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	973.200,00	285.334,61	1.258.534,61	827.140,25	431.394,36	749.634,44	77.505,81
<b>10 SAÚDE</b>	<b>12.615.000,00</b>	<b>3.061.246,48</b>	<b>15.676.246,48</b>	<b>12.276.650,75</b>	<b>4.449.789,51</b>	<b>11.226.456,97</b>	<b>1.050.193,78</b>
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.387.500,00	2.252.234,08	10.639.734,08	7.488.181,89	3.131.552,19	7.060.475,64	427.706,25
10.302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.096.000,00	706.754,07	4.802.754,07	4.633.437,72	169.316,35	4.011.402,44	622.035,28
10.304 VIGILANCIA SANITÁRIA	87.500,00	53.000,00	140.500,00	86.337,20	54.162,80	86.337,20	0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.000,00	49.258,33	113.258,33	66.693,84	44.564,38	66.241,69	452,25
<b>11 TRABALHO</b>	<b>314.400,00</b>	<b>147.483,11</b>	<b>461.883,11</b>	<b>421.554,86</b>	<b>88.827,10</b>	<b>373.056,01</b>	<b>48.498,85</b>
11.333 EMPREGABILIDADE	314.400,00	147.483,11	461.883,11	421.554,86	40.328,25	373.056,01	48.498,85
<b>12 EDUCAÇÃO</b>	<b>20.296.640,00</b>	<b>(1.563.348,55)</b>	<b>18.733.291,45</b>	<b>14.063.970,08</b>	<b>5.560.102,77</b>	<b>13.173.188,68</b>	<b>890.781,40</b>
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	689.500,00	(192.195,64)	377.304,36	340.426,11	36.878,25	298.739,32	41.666,79
12.381 ENSINO FUNDAMENTAL	13.135.040,00	(1.590.862,82)	11.544.177,18	9.346.351,88	2.197.825,32	8.844.263,06	502.088,80
12.382 ENSINO MÉDIO	225.000,00	0,00	225.000,00	40.353,22	184.646,78	40.353,22	0,00
12.384 ENSINO SUPERIOR	750.000,00	(60.000,00)	690.000,00	376.190,41	313.809,59	322.957,10	53.233,31
12.385 EDUCACAO INFANTIL	4.871.300,00	272.579,91	5.143.879,91	3.524.945,67	1.618.934,24	3.260.626,67	264.319,00
12.387 EDUCAÇÃO ESPECIAL	745.800,00	7.130,00	752.930,00	435.702,81	317.227,19	408.249,31	29.453,50
<b>13 CULTURA</b>	<b>691.000,00</b>	<b>(493.660,00)</b>	<b>197.340,00</b>	<b>150.983,04</b>	<b>54.701,71</b>	<b>142.638,29</b>	<b>8.344,75</b>
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	691.000,00	(493.660,00)	197.340,00	150.983,04	46.356,96	142.638,29	8.344,75
<b>15 URBANISMO</b>	<b>7.254.100,00</b>	<b>4.956.952,80</b>	<b>12.211.052,80</b>	<b>10.257.380,71</b>	<b>3.912.782,83</b>	<b>8.298.269,97</b>	<b>1.959.110,74</b>
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	631.500,00	1.311.232,83	1.942.732,83	1.835.611,12	107.121,71	910.322,24	925.266,88
15.452 SERVIÇOS URBANOS	6.622.600,00	3.645.719,97	10.268.319,97	8.421.769,59	1.846.550,38	7.387.947,73	1.033.821,86
<b>18 GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>124.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>127.571,66</b>	<b>39.350,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>26.921,69</b>
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	124.000,00	16.000,00	140.000,00	127.571,66	12.428,31	100.650,00	26.921,69
18.541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	124.000,00	16.000,00	140.000,00	127.571,66	12.428,31	100.650,00	26.921,69
<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>306.800,00</b>	<b>(59.639,00)</b>	<b>247.161,00</b>	<b>161.186,82</b>	<b>97.081,89</b>	<b>150.079,11</b>	<b>11.107,71</b>
20.801 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	306.800,00	(59.639,00)	247.161,00	161.186,82	85.974,18	150.079,11	11.107,71
<b>23 COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>177.300,00</b>	<b>64.313,50</b>	<b>241.613,50</b>	<b>190.039,02</b>	<b>51.804,48</b>	<b>189.809,02</b>	<b>230,00</b>
23.891 PROMOÇÃO COMERCIAL	177.300,00	31.313,50	208.613,50	167.339,02	51.274,48	167.109,02	230,00
23.895 TURISMO	0,00	33.000,00	33.000,00	32.700,00	300,00	32.700,00	0,00
<b>26 TRANSPORTE</b>	<b>384.800,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>803.200,00</b>	<b>690.134,76</b>	<b>444.842,58</b>	<b>358.357,42</b>	<b>331.777,34</b>
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	384.800,00	438.400,00	803.200,00	690.134,76	113.085,24	358.357,42	331.777,34
<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>431.200,00</b>	<b>364.217,41</b>	<b>795.417,41</b>	<b>744.586,45</b>	<b>308.031,72</b>	<b>487.385,69</b>	<b>257.200,80</b>
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	431.200,00	364.217,41	795.417,41	744.586,45	50.830,92	487.385,69	257.200,80
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>974.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.054.600,00</b>	<b>822.432,60</b>	<b>357.910,65</b>	<b>696.689,35</b>	<b>125.743,25</b>
28.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	89.000,00	0,00	89.000,00	49.552,65	39.447,35	49.246,29	306,40
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	345.000,00	0,00	345.000,00	217.787,24	127.212,76	121.379,11	96.408,13
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	540.600,00	80.000,00	620.600,00	555.092,67	65.507,33	528.063,95	29.028,72
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>57.708.000,00</b>	<b>7.630.963,71</b>	<b>65.338.963,71</b>	<b>50.101.580,63</b>	<b>15.237.383,11</b>	<b>44.801.443,30</b>	<b>5.300.137,33</b>

FONTE: BALANCETES MENS AIS

Modelo: AUDES F



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 04

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO 5º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	65.388.700,00	68.475.452,03	52.394.382,73
Receita Tributária	4.182.760,00	4.182.760,00	3.292.973,16
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	13.500,00	13.500,00	3.729,34
Receita Patrimonial	108.800,00	114.692,45	23.162,20
(-) Aplicações Financeiras	95.300,00	101.192,45	19.432,86
Transferências Correntes	60.823.940,00	63.910.692,03	48.913.859,40
Demais Receitas Correntes	368.500,00	368.500,00	183.820,83
Diversas Receitas Correntes	368.500,00	368.500,00	183.820,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.759.381,56</b>	<b>1.012.252,65</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	402.000,00	402.000,00	10.500,00
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	402.000,00	402.000,00	10.500,00
Transferências de Capital	292.000,00	1.357.381,56	1.001.752,65
Convênios	292.000,00	1.357.381,56	1.001.752,65
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>694.000,00</b>	<b>1.759.381,56</b>	<b>1.012.252,65</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>(8.470.000,00)</b>	<b>(8.470.000,00)</b>	<b>(6.313.633,67)</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>57.612.700,00</b>	<b>61.764.833,56</b>	<b>47.093.001,71</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	53.302.778,75	57.636.495,20	42.099.750,65
Pessoal e Encargos Sociais	25.655.716,86	27.930.561,98	20.182.173,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	26.000,00	26.000,00	16.668,44
Outras Despesas Correntes	27.622.061,89	29.680.933,22	21.902.018,76
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)</b>	<b>53.277.778,75</b>	<b>57.611.495,20</b>	<b>42.084.192,21</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>2.134.640,00</b>	<b>4.206.623,85</b>	<b>1.722.132,46</b>
Investimentos	1.714.640,00	3.886.623,85	1.616.311,75
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	320.000,00	320.000,00	105.820,67
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>1.814.640,00</b>	<b>3.886.623,85</b>	<b>1.616.311,75</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>518.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>55.611.000,00</b>	<b>61.498.119,05</b>	<b>43.700.504,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>18.941.700,00</b>	<b>17.206.714,54</b>	<b>16.019.785,05</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

300.000,00

FONTE: Balançetes Mensais

Modelo: AUDESP

LIGIANE MARIA SILVA  
CONTADORA INTERINA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA  
ENCARREGADO DE



# Drogas?.... Diga não.



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 05

## MUNICÍPIO DE PEDREGULHO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	65.484.000,00	69.213.484,48	55.591.167,28	52.413.815,59	16.799.668,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.182.760,00	4.212.760,00	3.353.318,69	3.292.973,16	919.786,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	108.800,00	114.692,45	93.117,41	23.162,20	91.530,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.500,00	63.500,00	50.907,95	57.668,17	5.831,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.823.940,00	64.517.532,03	51.849.304,73	48.913.859,40	15.603.672,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	244.518,50	126.152,66	178.847,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	694.000,00	2.059.381,56	1.621.761,36	1.012.252,65	1.047.128,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	402.000,00	402.000,00	322.283,40	10.500,00	391.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	292.000,00	1.657.381,56	1.299.477,96	1.001.752,65	655.628,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.470.000,00	8.470.000,00	6.790.399,00	6.313.633,67	(2.156.366,33)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA (I)</b>	57.708.000,00	62.802.866,04	50.422.529,64	47.112.434,57	15.690.431,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	57.708.000,00	62.802.866,04	50.422.529,64	47.112.434,57	15.690.431,47
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	57.708.000,00	62.802.866,04	50.422.529,64	47.112.434,57	15.690.431,47

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.764.000,00	5.168.840,93	59.922.840,93	46.698.073,06	49.070.127,84	41.613.131,45	13.324.707,28	3.627.846,31	1.456.995,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.221.400,00	2.456.685,12	29.678.085,12	21.081.166,68	21.081.166,68	20.737.213,12	8.796.918,44	0,00	343.953,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.053,46	15.558,44	15.558,44	2.946,54	6.495,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.507.600,00	2.512.155,81	30.019.755,81	25.494.853,51	21.973.402,22	20.860.359,89	4.524.902,30	3.521.451,29	1.113.042,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.800.000,00	2.462.122,85	4.262.122,85	3.503.506,96	1.731.315,96	1.439.213,47	758.615,87	1.772.191,02	292.102,45
INVESTIMENTOS	1.380.000,00	2.562.122,85	3.942.122,85	3.307.773,20	1.625.495,29	1.333.392,80	634.349,65	1.682.277,91	292.102,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	195.733,76	105.820,67	105.820,67	124.266,22	89.913,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00						
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA (VI)</b>	57.708.000,00	7.630.963,78	65.338.963,78	50.101.580,63	44.801.443,30	43.052.344,92	14.083.383,15	5.300.137,33	1.749.098,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)</b>	57.708.000,00	7.630.963,78	65.338.963,78	50.101.580,63	44.801.443,30	43.052.344,92	14.083.383,15	5.300.137,33	1.749.098,38
SUPERÁVIT (IX)					2.310.991,27				
<b>TOTAL (X) = (VIII) + (IX)</b>	57.708.000,00	7.630.963,78	65.338.963,78	50.101.580,63	47.112.434,57	43.052.344,92	14.083.383,15	5.300.137,33	1.749.098,38

FONTE: BALANCETES MENSAS

Modelo: AUDESP

LIGIANE MARIA SILVA  
CONTADORA INTERINA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA  
ENCARREGADO DE

# DENGUE!

## AQUI NÃO!

O combate não pode parar.  
Elimine os criadouros do mosquito da dengue.



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 06

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO: OUTUBRO 2020

LRF, Art. 53, inciso I

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.344.439,69	8.685.968,98	5.387.936,99	5.906.868,37	5.761.746,51	3.751.727,54	4.312.176,52	4.946.946,82	5.329.013,08	5.809.682,74	5.323.745,45	5.883.971,57	66.444.224,26
Receita Tributária	252.935,33	442.438,89	325.230,80	271.783,70	281.520,55	211.920,35	470.108,27	278.418,74	287.459,30	340.108,27	295.357,48	551.084,72	3.888.345,38
IPTU	18.444,84	50.798,81	15.054,84	40.352,91	48.182,08	24.152,41	114.071,07	31.199,88	28.197,54	65.120,65	40.854,48	19.700,79	494.118,08
ISS	153.680,45	147.732,08	201.564,86	145.621,01	108.077,88	98.836,88	100.285,45	141.321,62	91.902,86	138.820,57	163.603,67	160.969,30	1.850.416,81
ITBI	24.745,89	187.202,19	33.146,44	42.182,28	29.384,85	17.985,02	103.785,23	28.102,08	51.985,94	33.877,23	63.749,08	255.892,58	851.878,75
IRRF	49.220,92	85.904,20	71.838,81	12.390,28	44.850,70	53.521,52	52.317,73	58.701,28	101.813,41	55.568,67	9.813,02	102.952,69	878.489,21
Outras Receitas Tributárias	6.843,23	10.811,61	3.827,85	31.257,24	31.225,08	19.444,52	99.849,79	19.094,14	15.779,55	48.923,15	17.337,23	11.449,38	313.442,75
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.108,71	(13.787,85)	4.881,94	4.499,91	3.008,55	2.583,07	1.983,54	1.706,92	1.729,53	896,35	397,98	1.714,41	13.481,06
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	4.087,89	2.987,19	6.449,87	4.789,84	4.338,53	2.024,37	6.338,53	8.513,12	5.052,89	7.706,00	6.994,34	7.462,88	64.752,95
Transferências Correntes	4.382.083,55	7.326.592,37	4.289.874,09	4.818.785,89	4.785.744,10	3.020.013,83	3.315.153,87	4.043.894,01	4.512.099,53	4.853.450,34	5.014.207,58	5.313.287,32	55.854.976,26
Outras Receitas Correntes	25.603,19	11.107,25	5.845,14	5.997,58	3.447,10	3.881,75	878,33	65.396,51	8.864,95	14.822,95	6.788,11	10.432,24	162.883,10
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	675.633,32	916.633,13	776.075,15	801.011,45	703.687,68	511.324,17	517.717,18	551.017,52	513.807,08	592.898,83	634.379,67	711.714,94	7.905.900,12
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	675.633,32	916.633,13	776.075,15	801.011,45	703.687,68	511.324,17	517.717,18	551.017,52	513.807,08	592.898,83	634.379,67	711.714,94	7.905.900,12
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>													58.538.324,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 100-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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>													58.538.324,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 106, § 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>													58.538.324,14

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇ

LIGIANE MARIA SILVA  
CONTADORA INTERINA

ITAMAR LAUREANO DA SILVA  
ENCARREGADO DE  
MANUTENÇÃO/CONTROLADOR I

## EXPEDIENTE

### PODER EXECUTIVO

www.pedregulho.sp.gov.br

**Prefeito Municipal**  
Dirceu Polo Filho

**Vice-prefeito**  
Wagner Fontes Calçado

\* Documentos assinados digitalmente

### PODER LEGISLATIVO

www.camarapedregulho.sp.gov.br

#### Presidente

Augustinho Alves da Silva

#### Vice-Presidente

Leonardo Bueno

#### 1º Secretário

Eurípes Aparecido Porto da Silva

#### 2º Secretário

Rafael Henrique de Oliveira Uehara

Carlos Henrique Moreno

Eurípedes Vaz Rodrigues

Fabício Ferreira Barbosa

Raimundo Cleomar Lobão

Renato Ribeiro Saade

Wanderley Moreira de Carvalho

Welder Douglas da Silva



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira - 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 07

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 5º 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)
Dívida Consolidada (I)	2.232.528,50	2.162.975,40	2.152.710,79
Deduções (II)	1.901.142,54	3.810.773,98	5.002.913,12
Ativo Disponível	5.292.071,20	5.145.528,71	6.238.191,57
Haveres Financeiros	28.464,00	30.126,20	30.126,20
(-) Restos a Pagar Processados	3.417.392,66	1.364.880,93	1.265.404,65
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	331.385,96	(1.647.798,58)	(2.850.202,33)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.217.071,73	2.147.518,63	2.137.254,02
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	(1.885.685,77)	(3.795.317,21)	(4.987.456,35)
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(1.192.139,14)	(3.101.770,58)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			222.000,00

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITO MUNICIPAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 5º BIMESTRE/2020

Município: PEDREGULHO

FONTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO											
01110 TESOIRO GERAL	1.216.808,27	387.403,73	296.737,50	507.152,88	216.454,25	171.287,40	60.426,70	0,00	0,00	538.387,00	81.522,78
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	98.167,44	5.475,00	5.475,00	46.817,49	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.349,95	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	690.268,66	16.225,57	14.980,46	491.474,04	14.980,46	29.572,93	0,00	0,00	0,00	169.221,88	1.265,11
01510 TESOIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	255.125,99	2.758,02	1.600,00	27.228,28	1.600,00	1.092,68	558,02	0,00	0,00	228.805,05	600,00
01240 TESOIRO EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.831,21	0,00	0,00	17.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01250 TESOIRO EDUCAÇÃO-FUNDEF	131.211,16	0,00	0,00	17.305,30	0,00	3.315,10	0,00	0,00	0,00	110.590,76	0,00
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	17.344,20	0,00	0,00	17.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	5.631,00	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	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02281 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	151.195,55	0,00	0,00	151.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02282 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.542,37	0,00	0,00	35.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 TRANSF. ESTADUAL GERAL Conv/Entid.	0,00	180.232,22	87.896,31	0,00	87.896,31	0,00	98.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 TRANSF. ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 TRANSF. FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos	298.145,12	411.203,76	357.101,80	349.047,28	356.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.902,16)	54.992,16
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	143.917,83	5.725,00	5.580,00	56.024,34	5.580,00	12.152,15	0,00	0,00	0,00	75.741,34	145,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	13.826,91	14.095,22	0,00	12.430,68	0,00	0,00	14.095,22	0,00	0,00	1.196,23	0,00
05300 TRANSF. FEDERAL SAÚDE	53.752,70	110.155,90	98.182,58	53.148,90	98.182,58	0,00	3.720,00	0,00	0,00	605,80	8.253,32
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.387,82	16.840,00	0,00	28.886,82	0,00	0,00	16.840,00	0,00	0,00	8.501,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.172.258,72</b>	<b>1.136.114,42</b>	<b>867.533,45</b>	<b>1.822.279,64</b>	<b>786.360,20</b>	<b>217.420,24</b>	<b>202.975,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.558,84</b>	<b>146.778,37</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LIGIANE MARIA SILVA  
CONTADORA INTERINA

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇ

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR LAUREANO DA SILVA  
ENCARREGADO DE



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	3.786.780,00	3.786.780,00	2.997.185,26	79,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	510.800,00	510.800,00	424.886,41	83,18
1.1.1 - IPTU	355.000,00	355.000,00	291.861,01	82,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	309,98	15,50
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	98.000,00	98.000,00	115.858,71	118,22
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	55.800,00	55.800,00	16.856,73	30,21
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	82,21
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	887.200,00	887.200,00	659.930,67	74,38
1.2.1 - ITBI	886.200,00	886.200,00	659.753,60	74,46
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	177,07	17,71
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	74,46
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.831.780,00	1.831.780,00	1.349.004,08	73,66
1.3.1 - ISS	1.782.780,00	1.782.780,00	1.332.417,17	74,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	2.879,48	41,14
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	11.168,65	37,23
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	12.000,00	12.000,00	2.538,78	21,16
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	74,74
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	557.000,00	557.000,00	583.384,08	101,14
1.4.1 - IRRF	557.000,00	557.000,00	583.384,08	101,14
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	101,14
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	42.970.000,00	42.970.000,00	31.589.279,33	73,47
2.1 - Cota-Parte FPM	16.240.000,00	16.240.000,00	11.073.534,35	68,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	10.476.936,16	69,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	620.000,00	620.000,00	596.598,17	96,23
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	18.852.847,26	76,95
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	190.000,00	190.000,00	135.231,18	71,17
2.5 - Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	293.345,20	50,58
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.811.117,51	90,56
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)</b>	47.376.780,00	47.376.780,00	35.163.060,75	74,22
<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>ATÉ O BIMESTRE (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.614.640,00	1.614.640,00	1.385.694,16	85,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.035.800,92	86,32
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	270.555,20	86,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00	76.661,19	80,70
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	1.103,73	27,59
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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 do Convênio	2.800,00	2.800,00	466,56	16,66
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	4.970.440,00	4.970.440,00	2.052.026,68	41,30



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 09

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	6.313.633,87	74,54			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.085.387,47	69,83			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.770.529,24	76,95			
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	27.046,17	71,17			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5))	110.000,00	110.000,00	58.008,98	52,73			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	382.001,88	95,50			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.515.000,00	8.515.000,00	6.484.603,28	76,16			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	6.482.347,81	76,25			
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	2.256,47	15,04			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.000,00	30.000,00	168.714,14	562,36			
[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 (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.244.000,00	7.244.000,00	4.789.103,77	66,11	4.789.103,77	66,11	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.069.000,00	2.069.000,00	848.510,26	41,01	848.510,26	41,01	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.175.000,00	5.175.000,00	3.940.593,48	76,15	3.940.593,48	76,15	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.261.000,00	1.899.780,84	1.487.864,73	78,32	1.487.514,73	78,30	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	484.300,00	509.090,84	401.209,07	70,50	401.209,07	70,50	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	776.700,00	1.330.700,00	1.086.655,66	81,66	1.086.305,66	81,63	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.505.000,00	9.143.780,84	6.276.968,50	68,00	6.276.618,50	68,00	0,00
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
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%							128.775,98
17.2 - FUNDEB 40%							31,14
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							128.807,12
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.276.618,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							71,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE - que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							22,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,11
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE	%			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3º)	11.844.190,00	11.844.190,00	8.790.765,16	74,23			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.295.300,00	3.166.928,34	1.015.345,31	32,00	1.015.345,31	32,00	0,00
23.1 - Creche	1.092.100,00	1.176.860,84	155.873,18	13,24	155.873,18	13,24	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.092.100,00	1.176.860,84	155.873,18	13,24	155.873,18	13,24	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
23.2 - Pré-Escola	1.203.200,00	1.989.787,50	859.472,13	43,16	859.472,13	43,16	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.203.200,00	1.203.200,00	859.472,13	71,43	859.472,13	71,43	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	786.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.429.500,00	9.665.410,15	7.646.993,83	78,99	7.310.550,63	75,48	336.443,20
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.951.700,00	6.505.700,00	5.027.249,14	77,27	5.026.899,14	77,27	350,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.477.800,00	3.179.710,15	2.619.744,69	82,39	2.283.651,49	71,82	336.093,20
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)	11.724.800,00	12.852.038,53	8.662.339,14	67,40	8.326.895,94	64,78	336.443,20
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							168.714,14
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)							2.256,47
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)							12.152,16
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							183.121,76
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))							8.142.774,18
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							23,16



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 10

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)/x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	(h) = (g)/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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.066.770,16	2.746.770,16	2.280.262,22	83,02	2.043.860,10	74,41	236.303,12
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	2.066.770,16	2.746.770,16	2.280.262,22	83,02	2.043.860,10	74,41	236.303,12
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.601.570,16	16.608.808,71	10.042.601,36	70,16	10.360.766,04	68,46	572.836,32
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				127.236,26			12.152,16
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				127.236,26			12.152,16
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

## CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	310.350,42	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.482.347,81	1.035.800,92
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.357.694,72	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	6.170.956,80	0,00
49.2 - Restos a Pagar	186.737,92	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.255,47	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	443.204,98	1.035.800,92
52 - (+) AJUSTES	5.682,64	0,00
52.1 - Retenções	5.682,64	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	448.047,62	1.035.800,92

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DIRCEU POLO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIÃO DAL PICCOLO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.786.780,00</b>	<b>3.786.780,00</b>	<b>2.997.185,25</b>	<b>79,15</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	510.800,00	510.800,00	424.888,41	83,18
1.1.1 - IPTU	355.000,00	355.000,00	291.861,01	82,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	309,96	15,50
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	98.000,00	98.000,00	115.858,71	118,22
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	55.800,00	55.800,00	16.856,73	30,21
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	82,21
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	887.200,00	887.200,00	659.930,67	74,38
1.2.1 - ITBI	886.200,00	886.200,00	659.753,60	74,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	177,07	17,71
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	74,45
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.831.760,00	1.831.760,00	1.349.004,08	73,65
1.3.1 - ISS	1.782.760,00	1.782.760,00	1.332.417,17	74,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	2.879,48	41,14
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	11.168,65	37,23
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	12.000,00	12.000,00	2.538,78	21,16
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	74,74
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	557.000,00	557.000,00	583.364,09	101,14
1.4.1 - IRRF	557.000,00	557.000,00	583.364,09	101,14
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	101,14
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.870.000,00</b>	<b>42.870.000,00</b>	<b>31.589.279,33</b>	<b>73,47</b>
2.1- Cota-Parte FPM	16.240.000,00	16.240.000,00	11.073.634,35	68,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	10.476.938,19	69,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	620.000,00	620.000,00	596.696,17	96,23
2.2- Cota-Parte ICMS	24.500.000,00	24.500.000,00	18.852.647,29	76,95
2.3- ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI - Exportação	190.000,00	190.000,00	135.231,16	71,17
2.5- Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	293.345,20	50,58
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.811.117,61	90,56
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>47.376.780,00</b>	<b>47.376.780,00</b>	<b>35.163.080,78</b>	<b>74,23</b>
<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>ATÉ O BIMESTRE (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
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	1.385.694,16	85,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	1.035.800,92	86,32
5.2 - Transferências Diretas - FNDE	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	313.000,00	313.000,00	270.656,20	86,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00	78.661,16	80,70
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	1.103,73	27,59
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	19,88
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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.970.440,00</b>	<b>4.970.440,00</b>	<b>2.052.926,68</b>	<b>41,30</b>



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 12

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	6.313.633,67	74,54			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.095.387,42	69,85			
10.2 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.2)	4.900.000,00	4.900.000,00	3.770.529,24	76,96			
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	27.046,17	71,17			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)+2.5))	118.000,00	118.000,00	58.668,98	50,56			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	382.001,88	50,50			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.515.000,00	8.515.000,00	6.484.603,28	76,16			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	6.482.347,81	76,26			
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	2.255,47	15,04			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.000,00	30.000,00	188.714,14	562,38			
[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 (f)
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / (a))x100	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c / (a))x100	
13 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.244.000,00	7.244.000,00	4.789.103,77	66,11	4.789.103,77	66,11	0,00
13.1 - Com Ensino Infantil	2.089.000,00	2.089.000,00	848.510,26	41,01	848.510,26	41,01	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.175.000,00	5.175.000,00	3.940.593,48	76,15	3.940.593,48	76,15	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.281.000,00	1.899.760,84	1.487.864,73	78,32	1.487.514,73	78,30	0,00
14.1 - Com Ensino Infantil	484.300,00	569.060,84	401.209,07	70,50	401.209,07	70,50	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	776.700,00	1.330.700,00	1.086.655,66	81,66	1.086.305,66	81,63	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.505.000,00	9.143.760,84	6.276.968,50	68,65	6.276.618,50	68,64	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
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)							6.276.618,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11)) x 100 %							71,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11)) x 100 %							22,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2))) %							5,19
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							91.888,46
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							91.888,46



# DIÁRIO OFICIAL PEDREGULHO

Pedregulho - Estado de São Paulo



Edição 533 - sexta-feira- 27 de novembro de 2020

\* documentos assinados nos originais

Página 13

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE	%			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% DE 3) <sup>2</sup>	11.844.190,00	11.844.190,00	8.790.785,16	18,56			
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	2.295.300,00	3.166.628,34	1.015.345,31	32,06	1.015.345,31	32,06	0,00
23.1 - Creche	1.092.100,00	1.176.880,84	155.873,18	13,24	155.873,18	13,24	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.092.100,00	1.176.880,84	155.873,18	13,24	155.873,18	13,24	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
23.2 - Pré-Escola	1.203.200,00	1.989.747,50	859.472,13	43,19	859.472,13	43,19	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.203.200,00	1.203.200,00	859.472,13	71,43	859.472,13	71,43	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	786.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.429.500,00	9.685.410,16	7.646.993,83	78,95	7.310.550,83	75,46	336.443,20
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.951.700,00	6.505.700,00	5.027.249,14	77,27	5.026.899,14	77,27	350,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.477.800,00	3.179.710,16	2.619.744,69	82,39	2.283.651,49	71,82	336.093,20
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)	11.724.800,00	12.852.038,50	8.662.339,14	67,40	8.325.695,94	64,78	336.443,20
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							188.714,14
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)							2.256,47
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)							12.152,16
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)							183.121,76
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))							8.142.774,18
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							23,16

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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.966.770,16	2.746.770,16	2.280.252,22	83,02	2.043.859,10	74,41	236.393,12
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40+41+42+43)	2.966.770,16	2.746.770,16	2.280.252,22	83,02	2.043.859,10	74,41	236.393,12
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.691.570,16	15.598.808,71	10.942.591,36	70,15	10.369.755,04	66,48	572.836,32
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				127.236,29			12.152,16
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				127.236,29			12.152,16
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	316.356,42	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.482.347,81	1.035.800,92
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.357.604,72	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	6.170.956,80	0,00
49.2 - Restos a Pagar	186.737,92	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.255,47	0,00
51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	443.264,98	1.035.800,92
52 - (+) AJUSTES	5.682,64	0,00
52.1 - Retenções	5.682,64	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	448.947,62	1.035.800,92

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> 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 FINANÇ

# DENGUE!

## AQUI NÃO!

**O combate não pode parar.**  
**Elimine os criadouros do mosquito da dengue.**