DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Conforme Lei Municipal nº 3.475, de 30 de junho de 2017

www.pitangueiras.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PITANGUEIRAS	2
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Balanços/balancetes	3
Demonstrativos de receitas e despesas	8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pitangueiras, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pitangueiras poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pitangueiras.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pitangueiras
CNPJ 45.370.707/0001-28
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66
Telefone: (16) 3952-9121
Site: www.pitangueiras.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

Câmara Municipal de Pitangueiras
CNPJ 49.226.798/0001-83
Rua Espírito Santo, 110
Telefone: (16) 3952-1191
Site: www.cmpitangueiras.sp.gov.br

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pitangueiras garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pitangueiras.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Conforme Lei Municipal nº 3.475, de 30 de junho de 2017

www.pitangueiras.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

PODER EXECUTIVO DE PITANGUEIRAS

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Pitangueiras, 15 de outubro de 2020.

Processo de Dispensa de Licitação

Contrato de dispensa por limite: Diário Eletrônico

Marcos Aurélio Soriano, Prefeito Municipal da cidade de Pitangueiras, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, ratifica o contrato de dispensa de licitação em favor de P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA, para contratação de empresa para a disponibilização de Software para diagramação do diário oficial eletrônico do Município de Pitangueiras e Distrito de Ibitiúva com o valor mensal R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) por 12 meses.

Autorizo o respectivo aditamento.

_____

Marcos Aurélio Soriano

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Setembro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.450.450,48	182.730,61	1.633.181,09	1.990.000,00	1.990.000,00	-356.818,91
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	24.907,36	3.165,80	28.073,16	16.000,00	16.000,00	12.073,16
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	2.882.058,95	309.518,43	3.191.577,38	3.450.000,00	3.450.000,00	-258.422,62
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	4.372,71	645,88	5.018,59	10.800,00	10.800,00	-5.781,41
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DíVIDA ATIVA	1.115.425,55	147.149,19	1.262.574,74	1.100.000,00	1.100.000,00	162.574,74
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.567,52	3.714,33	29.281,85	21.000,00	21.000,00	8.281,85
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	785.869,39	273.715,20	1.059.584,59	1.000.000,00	1.000.000,00	59.584,59
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	21,57	0,00	21,57	52,00	52,00	-30,43
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,70	0,04	0,74	130,00	130,00	-129,26
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	4.773.666,31	482.330,97	5.255.997,28	5.250.000,00	5.250.000,00	5.997,28
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	16.770,15	1.842,97	18.613,12	32.600,00	32.600,00	-13.986,88
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	225.616,33	7.332,13	232.948,46	370.000,00	370.000,00	-137.051,54
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.686,03	128,23	5.814,26	10.000,00	10.000,00	-4.185,74
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	927.411,48	106.334,22	1.033.745,70	1.370.000,00	1.370.000,00	-336.254,30
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	323.786,68	9.762,78	333.549,46	625.000,00	625.000,00	-291.450,54
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	395.156,22	46.728,00	441.884,22	390.000,00	390.000,00	51.884,22
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	457.393,05	67.123,70	524.516,75	435.500,00	435.500,00	89.016,75
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	7.771,26	1.593,57	9.364,83	10.000,00	10.000,00	-635,17
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	1.926,88	570,87	2.497,75	1.000.000,00	1.000.000,00	-997.502,25
1.1.3.8.01.1.2	21	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			**13.423.858,62**	**1.644.386,92**	**15.068.245,54**	**17.082.202,00**	**17.082.202,00**	**-2.013.956,46**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	22	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	489.030,66	59.947,34	548.978,00	748.000,00	748.000,00	-199.022,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**489.030,66**	**59.947,34**	**548.978,00**	**748.000,00**	**748.000,00**	**-199.022,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	23	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	39.230,87	4.743,99	43.974,86	58.000,00	58.000,00	-14.025,14
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	227.826,76	19.656,34	247.483,10	416.454,00	416.454,00	-168.970,90
1.3.2.1.00.5.1	86	Juros de Títulos de Renda - Principal	731.819,38	126,08	731.945,46	0,00	0,00	731.945,46
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			**998.877,01**	**24.526,41**	**1.023.403,42**	**474.454,00**	**474.454,00**	**548.949,42**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	1.342.688,08	189.707,91	1.532.395,99	2.431.500,00	2.431.500,00	-899.104,01
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	12.469,19	4.563,68	17.032,87	14.000,00	14.000,00	3.032,87
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	895.616,36	164.745,09	1.060.361,45	1.055.000,00	1.055.000,00	5.361,45
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	83.452,52	782,09	84.234,61	135.000,00	135.000,00	-50.765,39
1.6.1.0.02.1.1	29	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	-11.950,00
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.512,21	1.114,27	31.626,48	36.600,00	36.600,00	-4.973,52
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	44.924,57	5.290,41	50.214,98	78.375,00	78.375,00	-28.160,02
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			**2.409.662,93**	**366.203,45**	**2.775.866,38**	**3.762.425,00**	**3.762.425,00**	**-986.558,62**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	32	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.191.364,22	1.733.101,82	17.924.466,04	25.000.000,00	25.000.000,00	-7.075.533,96
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-3.238.272,65	-346.620,33	-3.584.892,98	-5.000.000,00	-5.000.000,00	1.415.107,02
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.076.350,00	1.076.350,00	-1.076.350,00
1.7.1.8.01.4.1	34	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	1.063.102,75	0,00	1.063.102,75	1.000.000,00	1.000.000,00	63.102,75
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	35.373,95	51.590,91	86.964,86	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.513.035,14

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Setembro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-7.074,75	-10.318,17	-17.392,92	-320.000,00	-320.000,00	302.607,08
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	117.322,06	13.466,56	130.788,62	150.000,00	150.000,00	-19.211,38
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	252.041,70	32.842,19	284.883,89	350.000,00	350.000,00	-65.116,11
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.289.769,36	158.033,67	1.447.803,03	1.816.282,00	1.816.282,00	-368.478,97
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.376.207,95	328.609,52	2.704.817,47	2.922.757,00	2.922.757,00	-217.939,53
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	152.209,86	23.992,78	176.202,64	226.214,00	226.214,00	-50.011,36
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	96.730,40	11.341,30	108.071,70	136.095,60	136.095,60	-28.023,90
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1	43	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	72.264,03	8.787,96	81.051,99	40.800,00	40.800,00	40.251,99
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.708.787,16	182.542,03	1.891.329,19	3.157.781,00	3.157.781,00	-1.266.451,81
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	462.921,20	66.131,60	529.052,80	647.364,00	647.364,00	-118.311,20
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	18.350,26	3.230,76	21.581,02	28.158,00	28.158,00	-6.576,98
1.7.1.8.06.1.1	47	TRANSF. FIN.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/86-PRINC	0,00	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00	-152.400,00
9.7.1.8.06.1.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	0,00	0,00	0,00	-30.480,00	-30.480,00	30.480,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	198.781,33	5.278,99	204.060,32	513.046,00	513.046,00	-308.985,68
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.809.414,03	2.160.962,40	25.970.376,43	31.100.000,00	31.100.000,00	-5.129.623,57
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-4.761.882,67	-432.192,46	-5.194.075,13	-6.220.000,00	-6.220.000,00	1.025.924,87
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.923.862,30	203.953,42	5.127.815,72	5.000.000,00	5.000.000,00	127.815,72
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-984.772,12	-40.790,67	-1.025.562,79	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-25.562,79
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	173.724,22	23.918,05	197.642,27	260.000,00	260.000,00	-62.357,73
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-34.744,83	-4.783,61	-39.528,44	-52.000,00	-52.000,00	12.471,56
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	35.526,86	0,00	35.526,86	102.000,00	102.000,00	-66.473,14
1.7.2.8.03.1.1	53	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	129.936,22	39.349,00	169.285,22	259.412,00	259.412,00	-90.126,78
1.7.2.8.10.1.1	54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	36.576,00	0,00	36.576,00	36.000,00	36.000,00	576,00
1.7.2.8.10.2.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	573.220,74	107.776,72	680.997,46	1.085.000,00	1.085.000,00	-404.002,54
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	70.064,76	12.038,29	82.103,05	80.100,00	80.100,00	2.003,05
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	148.494,84	18.561,86	167.056,70	220.075,00	220.075,00	-53.018,30
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.863.521,50	1.103.610,93	13.967.132,43	20.500.000,00	20.500.000,00	-6.532.867,57
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			**57.784.820,68**	**5.454.415,52**	**63.239.236,20**	**84.849.354,60**	**84.849.354,60**	**-21.610.118,40**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1	59	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃOO ESPECÍFICA-PRINC	0,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	-29.850,00
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	2.624,75	0,00	2.624,75	1.600,00	1.600,00	1.024,75
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	127.947,32	5.482,60	133.429,92	215.000,00	215.000,00	-81.570,08
1.9.9.0.12.2.1	62	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
1.9.9.0.99.1.1	63	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	56.130,48	9.511,60	65.642,08	68.614,40	68.614,40	-2.972,32
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	17.798,93	3.383,14	21.182,07	6.500,00	6.500,00	14.682,07
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	282.106,21	40,27	282.146,48	498.000,00	498.000,00	-215.853,52
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	22.525,14	2.308,74	24.833,88	10.000,00	10.000,00	14.833,88
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**509.132,83**	**20.726,35**	**529.859,18**	**840.564,40**	**840.564,40**	**-310.705,22**
TOTAL RECEITAS CORRENTES			**75.615.382,73**	**7.570.205,99**	**83.185.588,72**	**107.757.000,00**	**107.757.000,00**	**-24.571.411,28**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.3.1	67	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	276.567,68	292.500,00	569.067,68	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.430.932,32
2.1.1.9.00.1.1	91	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			**276.567,68**	**414.500,00**	**691.067,68**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-4.308.932,32**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 2

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Setembro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.1.3.00.1.1	90	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	46.210,00	46.210,00	0,00	0,00	46.210,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			**0,00**	**46.210,00**	**46.210,00**	**0,00**	**0,00**	**46.210,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.03.1.1	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.4.1.8.10.7.1	88	Transferências de Convênios da União destinadas a	100.707,86	0,00	100.707,86	0,00	0,00	100.707,86
2.4.1.8.10.9.1	89	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
2.4.2.8.10.7.1	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			**640.207,86**	**0,00**	**640.207,86**	**0,00**	**0,00**	**640.207,86**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			**916.775,54**	**460.710,00**	**1.377.485,54**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-3.622.514,46**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**76.532.158,27**	**8.030.915,99**	**84.563.074,26**	**112.757.000,00**	**112.757.000,00**	**-28.193.925,74**

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	413.563,91	59.808,42	473.372,33
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.020.984,02	250.279,22	2.271.263,24
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.589,79	0,00	2.589,79
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	196.609,02	30.139,74	226.748,76
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.001,58	410,96	2.412,54
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	56.608,03	7.343,54	63.951,57
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	503.556,95	66.481,23	570.038,18
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	16.528,78	1.898,88	18.427,66
2.1.8.8.1.03.01.000	50.918	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.011,38	0,00	2.011,38
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	8,61	1,10	9,71
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	47,17	5,52	52,69
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	5,49	0,64	6,13
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	22,17	2,83	25,00
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	37,27	4,76	42,03
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	20,80	2,66	23,46
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	19,05	2,44	21,49
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	11,76	1,38	13,14
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	22,10	2,83	24,93
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	9,09	1,16	10,25
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	101,99	13,04	115,03
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	24,45	3,13	27,58
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	7,15	0,91	8,06
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,43	0,17	1,60
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	10,00	1,28	11,28
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	109,60	14,01	123,61
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	7,64	0,98	8,62
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	18,31	2,34	20,65

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 3

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Setembro/2019**

2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	16,20	2,08	18,28
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	21,28	2,49	23,77
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	15,00	1,92	16,92
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	5,35	0,68	6,03
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	8,64	1,10	9,74
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.266,89	289,78	2.556,67
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	2.424,33	8,33	2.432,66
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	75,56	8,88	84,44
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	646,38	0,00	646,38
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.151,50	487,74	4.639,24
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP .TUR.LOC. VEICS LTDA ME	405,16	0,00	405,16
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	54,70	6,43	61,13
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	5,94	0,70	6,64
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	12,10	0,00	12,10
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	49,72	5,84	55,56
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	40,40	0,00	40,40
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	68,28	8,02	76,30
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	136,21	16,01	152,22
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	78,50	9,22	87,72
2.1.8.8.1.04.01.330	50.854	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	16,26	0,00	16,26
2.1.8.8.1.04.01.332	50.856	CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP	35,89	0,00	35,89
2.1.8.8.1.04.01.333	50.857	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	5,15	0,00	5,15
2.1.8.8.1.04.01.337	50.861	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	5,58	0,00	5,58
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	567,98	66,73	634,71
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	43,52	5,11	48,63
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	144,44	16,97	161,41
2.1.8.8.1.04.01.348	50.881	CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP	23,53	0,00	23,53
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	682,02	80,13	762,15
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇAÕ MÉTODO UNIFORMES	327,75	38,51	366,26
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	56,05	0,00	56,05
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	32,79	0,00	32,79
2.1.8.8.1.04.01.357	50.891	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4,94	0,00	4,94
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	169,97	19,97	189,94
2.1.8.8.1.04.01.361	50.896	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	9,80	0,00	9,80
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	295,21	34,68	329,89
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	133,47	15,68	149,15
2.1.8.8.1.04.01.368	50.907	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	113,69	0,00	113,69
2.1.8.8.1.04.01.369	50.908	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	18,89	0,00	18,89
2.1.8.8.1.04.01.370	50.909	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	29,60	0,00	29,60
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	272,78	36,56	309,34
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	120,36	0,00	120,36
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	22.760,48	78,16	22.838,64
2.1.8.8.1.04.01.374	50.917	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	1.849,45	6,35	1.855,80
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	2.308,54	7,93	2.316,47
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	2.384,81	8,19	2.393,00
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	3.660,00	26,22	3.686,22
2.1.8.8.1.04.01.378	50.924	CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP	1.349,27	0,00	1.349,27
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	0,00	5.327,58	5.327,58
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	442.055,13	251,80	442.306,93

CER16401 - SMARapd Informática Ltda Página 4

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Setembro/2019**

2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	244.937,14	32.197,35	277.134,49
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.215,75	4.142,46	38.358,21
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.060,16	132,52	1.192,68
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	268.328,31	32.698,49	301.026,80
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	34.215,75	4.142,46	38.358,21
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.187.211,03	97.863,74	1.285.074,77
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	70.047,72	6.110,84	76.158,56
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	6.098,85	656,00	6.754,85
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	57.678,35	4.239,03	61.917,38
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	90.973,44	6.096,78	97.070,22
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	36.113,98	4.250,72	40.364,70
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	189.591,99	21.888,64	211.480,63
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	0,00	10.650,00	10.650,00
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	72.544,98	7.133,49	79.678,47
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	922.037,09	197.525,29	1.119.562,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**6.919.951,57**	**853.020,77**	**7.772.972,34**
SOMA			**83.452.109,84**	**9.683.936,76**	**93.136.046,60**

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Pitangueiras / SP

APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
3º TRIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.456.882,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.972.388,59
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.449.275,27
IPTU - PRINCIPAL	3.222.219,28
IPTU - MULTAS E JUROS	10.748,75
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.025.984,09
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	190.323,15
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO INTER VIVOS DE BENS	1.149.715,20
ITBI - PRINCIPAL	1.149.110,77
ITBI - MULTAS E JUROS	233,07
ITBI - DÍVIDA ATIVA	-
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	371,36
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.885.503,92
ISS - PRINCIPAL	4.715.838,51
ISS - MULTAS E JUROS	18.955,10
ISS - DÍVIDA ATIVA	126.554,58
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.155,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.903.391,77
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.107.266,01
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAI	70.014,05
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-
COTA-PARTE DO ICMS	24.002.396,62
COTA-PARTE DO IPVA	4.556.211,14
COTA-PARTE DO IPI	167.503,95
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (III) = (I+II)	59.360.274,75
RETENÇÕES AO FUNDEB (IV)	9.165.902,98
RESULTADO LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (V) = (III - IV)	50.194.371,77
RECEITAS DO FUNDEB (VI)	14.130.117,13
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEI	1.555,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.128.561,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.716.944,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.805.892,23
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	910.364,17
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINC	687,84

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.404.697,70	3.449.830,85
ENSINO FUNDAMENTAL	5.717.340,27	5.104.047,53
TOTAL (VII)	10.122.037,97	8.553.878,38
DEDUÇÕES		
(-) Ganho de Aplicações Financeiras	687,84	687,84
TOTAL (VIII)	10.121.350,13	8.553.190,54

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.654.628,37	1.518.115,32
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.414.306,92	1.678.702,34
TOTAL (IX)	5.068.935,29	3.196.817,66

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
FUNDEB (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) (XI)	12.923.522,13	12.923.522,13
FUNDEB (OUTRAS DESPESAS) (XII)	1.264.233,69	1.251.684,90
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	512.316,75	512.316,75
TOTAL (XI)	14.700.072,57	14.687.523,78

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII) = (VII + IX + X + XI)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	29.891.045,83	26.438.219,82

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% = ((IV + VIII) / III)*100	32,49	29,85

DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XII) = (XI / VI)*100	91,46%	91,46%
Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (XIII) = (XII / VI)*100	8,95%	8,86%
Máximo de 5% não Aplicado no Exercício = (100 - (XII + XIII)	-0,41%	-0,32%

RUA DR. EUCLIDES ZANINI CALDAS, 66 - CENTRO - FONE (16) 3952-9121 - CNPJ. 45.370.707/0001-28 - PITANGUEIRAS -