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 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Outros Atos 13

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.611 DE 27 DE DE JANEIRO DE 2022

"Dispõe sobre a Convocação de Diretores, Vice-diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores de Ensino Fundamental I, Professores de Ensino Fundamental II, Professores de Educação Infantil e Professores Educadores de Creche".

Marcos Aurélio Soriano, Prefeito do Município de Pitangueiras do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Artigo 1º. Ficam CONVOCADOS para participar do PLANEJAMENTO ESCOLAR 2022 os DIRETORES, VICE-DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTILE PROFESSORES EDUCADORES DE CRECHE, nos

dias *31/01 das 8h às 16h e 01/02/2022 das 8h às 12h*

Artigo2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pitangueiras, 27 de Janeiro de 2022.
Marcos Aurélio Soriano
Prefeito

.....

Portarias

PORTARIA Nº 029 DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

"Dispõe sobre a prorrogação da Portaria nº 435 de 30 de dezembro de 2021".

MARCOS AURÉLIO SORIANO, Prefeito do Município de Pitangueiras, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc,

Considerando, o requerimento nº 699/2022 da Secretaria de Administração;

R E S O L V E:

Art. 1º. Prorrogar, até o dia 25 de janeiro os efeitos da portaria nº 435 de 30 de dezembro de 2021 que designa a servidora pública, Sra. **Pâmela Letícia dos Santos Marcos**, titular do cargo efetivo de Agente de Secretaria, portadora do RG nº 46.179.905-4 SSP/SP; para ocupar o Cargo de Chefe da Seção de Atendimento ao Público, em caráter de substituição ao titular, Sr. Leônidas Pereira Junior, que se encontra afastado por motivos médicos, conforme apresentação de atestado.

Parágrafo único. Durante o período da substituição, a servidora designada fará jus à diferença de vencimentos para o cargo que estará ocupando.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e afixe-se. Dê-se ciência à Seção de Recursos Humanos. Cumpra-se.

Pitangueiras, 20 de janeiro de 2022.
MARCOS AURÉLIOSORIANO
PREFEITO

Publicada no Jornal Oficial Eletrônico do Município.

.....

PORTARIA Nº 030 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.

"Dispõe sobre a designação da servidora Sra. Tatiana Regina Baffi, em caráter de substituição".

MARCOS AURELIOSORIANO, Prefeito do Município de Pitangueiras, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Designar, a servidora pública municipal, **Sra. Tatiana Regina Baffi,** professora de educação básica I, portadora do RG nº 32.745.005-8, para responder pelo cargo de Secretária Municipal de Educação pelo período de 27/01/2022 a 07/02/2022, em substituição, tendo em vista que o titular estará, em gozo de férias.

Parágrafo Único: Durante o período da substituição, o servidor designado fará jus à diferença de vencimentos do cargo para o qual estará ocupando.

Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e afixe-se. Dê-se ciência à Seção de Recursos Humanos. Cumpra-se.

Pitangueiras, 24 de janeiro de 2.021.
MARCOS AURÉLIO SORIANO
PREFEITO

Publicada no Jornal Oficial Eletrônico do Município.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
Conforme Lei Municipal nº 3.475, de 30 de junho de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO VIII (LDB, art. 72)
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**16.694.830,00**	**17.063.979,55**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.521.950,00	6.035.194,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.336.100,00	1.700.608,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.290.000,00	6.519.798,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.546.780,00	2.808.378,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**78.176.202,67**	**82.413.490,55**
2.1- Cota-Parte FPM	32.785.198,66	34.662.984,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.422.450,71	32.019.771,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.362.747,95	2.643.213,61
2.2- Cota-Parte ICMS	38.280.004,01	40.310.565,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	271.000,00	301.686,25
2.4- Cota-Parte ITR	1.840.000,00	1.875.358,83
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.262.895,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**94.871.032,67**	**99.477.470,10**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**15.162.690,14**	**15.954.054,23**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**8.555.067,22**	**8.915.312,14**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**24.365.850,00**	**24.257.688,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.365.850,00	24.257.688,29
6.1.1- Principal	24.343.000,00	24.152.607,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.850,00	105.080,69
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[4]	**9.180.309,86**	**8.198.553,37**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**57.000,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	57.000,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**24.314.688,29**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**19.046.850,00**	**18.651.674,23**	**18.651.674,23**	**16.455.340,03**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	8.762.850,00	8.571.548,01	8.571.548,01	7.464.023,85	0,00
10.1.1- Creche	6.664.850,00	6.484.107,53	6.484.107,53	5.653.626,74	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.098.000,00	2.087.440,48	2.087.440,48	1.810.397,11	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.284.000,00	10.080.126,22	10.080.126,22	8.991.316,18	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**5.376.000,00**	**3.294.399,79**	**3.294.399,79**	**3.015.955,54**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	1.167.000,00	351.824,15	351.824,15	301.721,93	0,00
11.1.1- Creche	1.102.000,00	351.824,15	351.824,15	301.721,93	0,00
11.1.2- Pré-escola	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.209.000,00	2.942.575,64	2.942.575,64	2.714.233,61	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**24.422.850,00**	**21.946.074,02**	**21.946.074,02**	**19.471.295,57**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.594.674,23	18.594.674,23	16.398.340,03		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.889.074,02	21.889.074,02	19.414.295,57		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.980.381,80	18.594.674,23	18.594.674,23	76,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[7]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.425.768,83	2.368.614,27	2.368.614,27	9,76

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO VIII (LDB, art. 72)
6º BIMESTRE DE 2021

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.573.308,00	4.040.020,16	4.027.886,09	3.838.240,99	12.134,07
24.1- Creche	3.697.308,00	3.394.558,33	3.383.607,09	3.213.504,27	10.951,24
24.2- Pré-escola	876.000,00	645.461,83	644.279,00	624.736,72	1.182,83
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.811.483,56	5.284.149,93	5.241.025,96	4.977.373,02	43.123,97
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**10.384.791,56**	**9.324.170,09**	**9.268.912,05**	**8.815.614,01**	**55.258,04**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	31.213.244,11
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.198.553,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	23.014.690,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.869.367,53	##########	23,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.290.989,69	2.077.777,75	2.077.777,75	0,00	213.211,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.198.441,89	985.229,95	985.229,95	0,00	213.211,94
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.092.547,80	1.092.547,80	1.092.547,80	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.192.826,30	4.137.548,58
35.1- Salário-Educação	3.373.983,00	3.392.027,54
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	782.720,00	712.201,28
35.4 - PNATE	31.423,30	33.095,46
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.700,00	224,30
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.535.493,20	1.309.332,61
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.900,00	64.734,21
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**5.734.219,50**	**5.511.615,40**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	695.393,82	52.384,29	52.384,29	52.384,29	0,00
41.1- Creche	545.393,82	52.384,29	52.384,29	52.384,29	0,00
41.2- Pré-escola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.747.069,06	3.710.314,30	3.540.037,64	3.422.400,24	170.276,66
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**7.442.462,88**	**3.762.698,59**	**3.592.421,93**	**3.474.784,53**	**170.276,66**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**42.250.104,44**	**35.032.942,70**	**34.807.408,00**	**31.761.694,11**	**225.534,70**
47.1- Despesas Correntes	37.859.587,82	34.215.363,02	34.000.928,32	30.955.214,43	214.434,70
47.1.1- Pessoal Ativo	26.330.249,68	25.007.425,13	25.007.425,13	22.507.767,35	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.518.478,52	1.464.012,06	1.458.199,68	1.364.384,27	5.812,38
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.010.859,62	7.743.925,83	7.535.303,51	7.083.062,81	208.622,32
47.2- Despesas de Capital	4.390.516,62	817.579,68	806.479,68	806.479,68	11.100,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.390.516,62	817.579,68	806.479,68	806.479,68	11.100,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.149.547,80	338.980,09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.257.688,29	3.392.027,54
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.563.843,37	1.289.006,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.843.392,72	2.442.000,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.843.392,72	2.442.000,95

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
Conforme Lei Municipal nº 3.475, de 30 de junho de 2017

Tabela 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
6° BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**16.694.830,00**	**16.694.830,00**	**17.063.979,55**	**102,21**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.521.950,00	5.521.950,00	6.035.194,40	**109,29**
IPTU	3.805.000,00	3.805.000,00	4.223.427,50	**111,00**
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.716.950,00	1.716.950,00	1.811.766,90	**105,52**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.336.100,00	1.336.100,00	1.700.608,18	**127,28**
ITBI	1.336.000,00	1.336.000,00	1.700.025,45	**127,25**
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	582,73	**582,73**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.290.000,00	7.290.000,00	6.519.798,21	**89,43**
ISS	6.957.000,00	6.957.000,00	6.360.814,90	**91,43**
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	333.000,00	333.000,00	158.983,31	**47,74**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.546.780,00	2.546.780,00	2.808.378,76	**110,27**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**70.507.000,00**	**75.813.454,72**	**79.770.276,94**	**105,22**
Cota-Parte FPM	25.440.000,00	30.422.450,71	32.019.771,09	**105,25**
Cota-Parte ITR	1.516.000,00	1.840.000,00	1.875.358,83	**101,92**
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.262.895,39	**105,26**
Cota-Parte ICMS	38.280.000,00	38.280.004,01	40.310.565,38	**105,30**
Cota-Parte IPI-Exportação	271.000,00	271.000,00	301.686,25	**111,32**
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**87.201.830,00**	**92.508.284,72**	**96.834.256,49**	**104,68**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**19.705.000,00**	**21.629.121,22**	**20.356.165,61**	**94,11**	**19.925.606,76**	**92,12**	**19.129.625,64**	**88,44**	**430.558,85**
Despesas Correntes	19.595.000,00	21.518.848,98	20.246.099,37	94,09	19.815.809,52	92,09	19.019.828,40	88,39	430.289,85
Despesas de Capital	110.000,00	110.272,24	110.066,24	99,81	109.797,24	99,57	109.797,24	99,57	269,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**7.836.000,00**	**7.735.098,00**	**7.647.651,80**	**98,87**	**7.593.506,04**	**98,17**	**6.922.085,80**	**89,49**	**54.145,76**
Despesas Correntes	7.836.000,00	7.735.098,00	7.647.651,80	98,87	7.593.506,04	98,17	6.922.085,80	89,49	54.145,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**900.000,00**	**1.150.000,00**	**1.135.605,77**	**98,75**	**1.123.615,98**	**97,71**	**1.101.528,89**	**95,79**	**11.989,79**
Despesas Correntes	900.000,00	1.150.000,00	1.135.605,77	98,75	1.123.615,98	97,71	1.101.528,89	95,79	11.989,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**478.000,00**	**468.000,00**	**465.530,56**	**99,47**	**465.530,56**	**99,47**	**452.169,56**	**96,62**	**0,00**
Despesas Correntes	478.000,00	468.000,00	465.530,56	99,47	465.530,56	99,47	452.169,56	96,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**522.000,00**	**197.000,00**	**146.858,26**	**74,55**	**144.807,09**	**73,51**	**137.600,59**	**69,85**	**2.051,17**
Despesas Correntes	522.000,00	197.000,00	146.858,26	74,55	144.807,09	73,51	137.600,59	69,85	2.051,17
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**29.441.000,00**	**31.179.219,22**	**29.751.812,00**	**95,42**	**29.253.066,43**	**93,82**	**27.743.010,48**	**88,98**	**498.745,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.751.812,00	29.253.066,43	27.743.010,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**29.751.812,00**	**29.253.066,43**	**27.743.010,48**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		14.525.138,47	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		14.525.138,47	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	15.226.673,53	14.727.927,96	13.217.872,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,72**	**30,21**	**28,65**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	12.510.320,07	25.403.305,90	12.892.985,83	2.441.273,63	0,00	0,00	2.316.277,51	0,00	124.996,12	12.767.989,71
Empenhos de 2019 (regra nova)	12.862.328,20	28.007.696,38	15.145.368,18	1.875.056,69	0,00	0,00	1.862.685,19	0,00	12.371,50	15.132.996,68
Empenhos de 2018	11.288.256,61	25.647.468,90	14.359.212,29	370.474,45	0,00	0,00	369.654,63	0,00	819,82	14.358.392,47
Empenhos de 2017	10.240.311,35	23.222.106,10	12.981.794,75	401.539,63	0,00	0,00	306.561,65	0,00	94.977,98	12.886.816,77
Empenhos de 2016 e anteriores	9.982.779,87	20.690.567,29	10.707.787,42	1.972.789,29	0,00	0,00	1.450.343,64	206.006,42	316.439,23	10.391.348,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

Tabela 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
6° BIMESTRE DE 2021

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.490.261,00	8.526.025,51	8.931.071,26	104,75
Proveniente da União	6.222.552,00	7.905.554,92	8.060.189,97	101,96
Proveniente dos Estados	267.709,00	620.470,59	870.881,29	140,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.730,00	25.730,00	836.382,11	3.250,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.515.991,00**	**8.551.755,51**	**9.767.453,37**	**3.597,68**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (o)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.583.031,00**	**6.986.126,81**	**6.080.865,99**	**87,04**	**5.652.005,55**	**80,90**	**5.173.055,12**	**74,05**	**428.860,44**
Despesas Correntes	3.293.856,60	6.495.028,37	5.787.707,63	89,11	5.426.082,19	83,54	4.947.316,76	76,17	361.625,44
Despesas de Capital	289.174,40	491.098,44	293.158,36	59,69	225.923,36	46,00	225.738,36	45,97	67.235,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**3.226.078,00**	**4.811.419,71**	**3.930.737,46**	**81,70**	**3.883.692,01**	**80,72**	**3.776.179,18**	**78,48**	**47.045,45**
Despesas Correntes	3.226.078,00	4.808.119,71	3.930.737,46	81,75	3.883.692,01	80,77	3.776.179,18	78,54	47.045,45
Despesas de Capital	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**174.118,00**	**332.866,24**	**292.455,29**	**87,86**	**265.686,30**	**79,82**	**236.443,65**	**71,03**	**26.768,99**
Despesas Correntes	174.118,00	315.165,14	292.455,29	92,79	265.686,30	84,30	236.443,65	75,02	26.768,99
Despesas de Capital	0,00	17.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**161.900,00**	**161.900,00**	**114.175,57**	**70,52**	**113.561,19**	**70,14**	**112.924,62**	**69,75**	**614,38**
Despesas Correntes	161.900,00	161.900,00	114.175,57	70,52	113.561,19	70,14	112.924,62	69,75	614,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**130.000,00**	**466.593,70**	**396.893,04**	**85,06**	**396.893,04**	**85,06**	**372.086,02**	**79,75**	**0,00**
Despesas Correntes	130.000,00	466.593,70	396.893,04	85,06	396.893,04	85,06	372.086,02	79,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**12.000,00**	**67.320,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	12.000,00	66.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**200.000,00**	**185.455,00**	**185.455,00**	**100,00**	**185.455,00**	**100,00**	**185.455,00**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	200.000,00	185.455,00	185.455,00	100,00	185.455,00	100,00	185.455,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.487.127,00**	**13.011.682,45**	**11.000.582,35**	**1.091,12**	**10.497.293,09**	**1.046,47**	**9.856.143,59**	**998,25**	**503.289,26**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.288.031,00	28.615.248,03	26.437.031,60	92,39	25.577.612,31	89,38	24.302.680,76	84,93	859.419,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.062.078,00	12.546.517,71	11.578.389,26	92,28	11.477.198,05	91,48	10.698.264,98	85,27	101.191,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.074.118,00	1.482.866,24	1.428.061,06	96,30	1.389.302,28	93,69	1.337.972,54	90,23	38.758,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	639.900,00	629.900,00	579.706,13	92,03	579.091,75	91,93	565.094,18	89,71	614,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	652.000,00	663.593,70	543.751,30	81,94	541.700,13	81,63	509.686,61	76,81	2.051,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	67.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	200.000,00	185.455,00	185.455,00	100,00	185.455,00	100,00	185.455,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**36.928.127,00**	**44.190.901,67**	**40.752.394,35**	**554,95**	**39.750.359,52**	**548,12**	**37.599.154,07**	**526,95**	**1.002.034,83**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	7.287.127,00	12.826.227,45	10.815.127,35	84,32	10.311.838,09	80,40	9.670.688,59	75,40	503.289,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**29.641.000,00**	**31.364.674,22**	**29.937.267,00**	**470,63**	**29.438.521,43**	**467,72**	**27.928.465,48**	**451,55**	**498.745,57**

Notas:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Pitangueiras / SP

APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
4º TRIMESTRE DE 2021

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**17.063.979,55**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.808.378,76
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.035.194,40
IPTU - PRINCIPAL	4.223.427,50
IPTU - MULTAS E JUROS	54.535,36
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.547.155,80
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	210.075,74
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO INTER VIVOS DE BENS	1.700.608,18
ITBI - PRINCIPAL	1.700.025,45
ITBI - MULTAS E JUROS	491,34
ITBI - DÍVIDA ATIVA	-
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,39
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.519.798,21
ISS - PRINCIPAL	6.360.814,90
ISS - MULTAS E JUROS	23.513,38
ISS - DÍVIDA ATIVA	110.198,89
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.271,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**82.413.490,55**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	34.662.984,70
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAI	1.875.358,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-
COTA-PARTE DO ICMS	40.310.565,38
COTA-PARTE DO IPVA	5.262.895,39
COTA-PARTE DO IPI	301.686,25
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (III) = (I+II)	**99.477.470,10**
RETENÇÕES AO FUNDEB (IV)	15.954.054,23
RESULTADO LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (V) = (III - IV)	**83.523.415,87**
RECEITAS DO FUNDEB (VI)	**24.257.688,29**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDE	105.080,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.152.607,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.511.615,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.137.548,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.309.332,61
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	64.734,21

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.684.423,48	4.666.477,03
ENSINO FUNDAMENTAL	4.473.423,91	4.436.112,32
AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVII	166.322,70	166.322,70
TOTAL (VII)	**9.324.170,09**	**9.268.912,05**
DEDUÇÕES		
(-) Ganho de Aplicações Financeiras	11.016,33	11.016,33
TOTAL (VIII)	**9.313.153,76**	**9.257.895,72**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.089,31	1.281.957,11
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.462.609,28	2.310.464,82
TOTAL (IX)	**3.762.698,59**	**3.592.421,93**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
FUNDEB 70 %	**18.651.674,23**	18.651.674,23
FUNDEB (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)	12.348.858,09	12.348.858,09
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	4.747.554,18	4.747.554,18
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.498.261,96	1.498.261,96
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.000,00	57.000,00
FUNDEB 30 %	**3.294.399,79**	**3.294.399,79**
FUNDEB (OUTRAS DESPESAS)	3.056.335,04	3.056.335,04
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	238.064,75	238.064,75
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-
TOTAL (XI)	**21.946.074,02**	**21.946.074,02**

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII) = (VII + IX + X + XI)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	35.032.942,70	34.807.408,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
LIMITE CONSTITUCIONAL 25% = ((IV + VIII) / III)*100	**25,40**	**25,34**

DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XII) = (XI / VI)*100	**76,65%**	**76,65%**
Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (XIII) = (XII / VI)*100	**13,58%**	**13,58%**
Máximo Permitido de 10% não Aplicado no Exercício = (100 - (XII + XIII)	**9,76%**	**9,76%**

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

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Dezembro/2021

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	2.358.337,35	404.347,27	2.762.684,62	2.507.400,00	2.507.400,00	255.284,62
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	40.788,51	4.905,63	45.694,14	39.380,00	39.380,00	6.314,14
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.959.339,26	264.088,24	4.223.427,50	3.805.000,00	3.805.000,00	418.427,50
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	51.333,33	3.202,03	54.535,36	7.700,00	7.700,00	46.835,36
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DíVIDA ATIVA	1.440.963,89	106.191,91	1.547.155,80	1.622.000,00	1.622.000,00	-74.844,20
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	196.465,08	13.610,66	210.075,74	87.250,00	87.250,00	122.825,74
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.493.287,33	206.738,12	1.700.025,45	1.336.000,00	1.336.000,00	364.025,45
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	491,34	0,00	491,34	25,00	25,00	466,34
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,39	0,00	91,39	25,00	25,00	66,39
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	5.839.732,65	521.082,25	6.360.814,90	6.957.000,00	6.957.000,00	-596.185,10
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	20.377,74	3.135,64	23.513,38	26.000,00	26.000,00	-2.486,62
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	97.702,83	12.496,06	110.198,89	294.000,00	294.000,00	-183.801,11
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.158,08	2.112,96	25.271,04	13.000,00	13.000,00	12.271,04
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	793.305,90	8.466,53	801.772,43	406.500,00	406.500,00	395.272,43
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	254.916,84	17.919,08	272.835,92	520.000,00	520.000,00	-247.164,08
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.207.929,09	24.165,48	1.232.094,57	692.000,00	692.000,00	540.094,57
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	37.190,55	49,36	37.239,91	27.280,00	27.280,00	9.959,91
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	589.470,69	117.996,19	707.466,88	1.281.500,00	1.281.500,00	-574.033,12
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	255.997,17	70.379,08	326.376,25	50.000,00	50.000,00	276.376,25
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			**18.660.879,02**	**1.780.886,49**	**20.441.765,51**	**19.673.110,00**	**19.673.110,00**	**768.655,51**

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	675.098,41	63.523,79	738.622,20	744.200,00	794.200,00	-55.577,80
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**675.098,41**	**63.523,79**	**738.622,20**	**744.200,00**	**794.200,00**	**-55.577,80**

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	48.669,17	5.849,38	54.518,55	59.500,00	59.500,00	-4.981,45
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	416.648,93	157.313,56	573.962,49	316.400,00	316.400,00	257.562,49
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.018,21	1.218,96	4.237,17	500.000,00	500.000,00	-495.762,83
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			**468.336,31**	**164.381,90**	**632.718,21**	**875.900,00**	**875.900,00**	**-243.181,79**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	2.389.715,84	228.679,28	2.618.395,12	2.190.000,00	2.190.000,00	428.395,12
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	45.093,64	5.589,23	50.682,87	33.950,00	33.950,00	16.732,87
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.618.695,36	132.398,66	1.751.094,02	1.562.000,00	1.562.000,00	189.094,02
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	19.689,01	108,12	19.797,13	90.000,00	90.000,00	-70.202,87
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.875,86	2.756,74	37.632,60	37.700,00	37.700,00	-67,40
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	123.440,25	10.066,85	133.507,10	74.000,00	74.000,00	59.507,10
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			**4.231.509,96**	**379.598,88**	**4.611.108,84**	**3.987.650,00**	**3.987.650,00**	**623.458,84**

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	28.787.711,78	3.232.059,31	32.019.771,09	25.440.000,00	30.422.450,71	1.597.320,38
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-5.757.542,11	-646.411,84	-6.403.953,95	-5.088.000,00	-6.084.490,14	-319.463,81
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	1.403.465,66	1.403.465,66	1.123.000,00	1.123.000,00	280.465,66
1.7.1.8.01.4.1	34	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	1.080.000,00	1.239.747,95	0,00
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.854.998,98	20.359,85	1.875.358,83	1.516.000,00	1.840.000,00	35.358,83
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-370.999,73	-4.071,95	-375.071,68	-303.200,00	-368.000,00	-7.071,68

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	103.182,89	13.049,80	116.232,69	175.000,00	175.000,00	-58.767,31
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	549.449,56	69.509,41	618.958,97	392.000,00	544.440,00	74.518,97
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	3.133.670,61	289.404,84	3.423.075,45	2.428.200,00	3.322.354,00	100.721,45
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especia	3.148.925,75	332.333,77	3.481.259,52	3.226.078,00	3.522.415,92	-41.156,40
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	342.410,66	45.404,00	387.814,66	291.900,00	364.411,00	23.403,66
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	140.174,98	12.743,18	152.918,16	158.918,00	158.918,00	-5.999,84
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	588.431,18	0,00	588.431,18	105.456,00	525.456,00	62.975,18
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	3.029.617,21	318.122,01	3.347.739,22	3.126.987,00	3.358.583,00	-10.843,78
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	636.202,00	63.620,20	699.822,20	661.316,00	779.720,00	-79.897,80
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	17.282,86	15.226,37	32.509,23	31.273,30	31.273,30	1.235,93
1.7.1.8.05.9.1	47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	373.231,12	31.814,38	405.045,50	659.345,00	739.345,00	-334.299,50
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	123.005,19	11.182,29	134.187,48	300.148,60	381.498,60	-247.311,12
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	36.778.163,39	3.532.401,99	40.310.565,38	38.280.000,00	38.280.004,01	2.030.561,37
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-7.355.632,47	-706.480,38	-8.062.112,85	-7.656.000,00	-7.656.000,00	-406.112,85
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.039.603,53	223.291,86	5.262.895,39	5.000.000,00	5.000.000,00	262.895,39
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-1.007.920,21	-44.658,33	-1.052.578,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-52.578,54
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	277.349,62	24.336,63	301.686,25	271.000,00	271.000,00	30.686,25
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-55.469,89	-4.867,32	-60.337,21	-54.200,00	-54.200,00	-6.137,21
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	24.840,96	0,00	24.840,96	47.300,00	47.300,00	-22.459,04
1.7.2.8.03.1.1	54	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	308.938,42	75.942,87	384.881,29	230.197,00	332.958,59	51.922,70
1.7.2.8.10.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	286.000,00	200.000,00	486.000,00	37.512,00	287.512,00	198.488,00
1.7.2.8.10.2.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	1.150.419,93	144.703,42	1.295.123,35	1.165.871,20	1.534.593,20	-239.469,85
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	110.985,70	16.741,32	127.727,02	113.500,00	117.200,00	10.527,02
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	204.180,42	18.561,86	222.742,28	222.743,00	222.743,00	-0,72
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	22.078.476,37	2.074.131,23	24.152.607,60	19.902.000,00	24.343.000,00	-190.392,40
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			**95.791.436,65**	**10.761.916,43**	**106.553.353,08**	**91.901.045,10**	**103.818.934,14**	**2.734.418,94**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	18.047,44	0,00	18.047,44	2.900,00	2.900,00	15.147,44
1.9.1.0.09.1.1	92	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.168,78	0,00	3.168,78	0,00	0,00	3.168,78
1.9.2.1.03.1.1	91	Indenização por Sinistro - Principal	47.047,00	0,00	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	457.366,76	-142.650,45	314.716,31	153.700,00	153.700,00	161.016,31
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.930,11	153.726,81	174.656,92	91.249,00	91.249,00	83.407,92
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	89.537,04	6.509,19	96.046,23	33.000,00	33.000,00	63.046,23
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.199,95	1,18	2.201,13	287.500,00	287.500,00	-285.298,87
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	47.499,27	5.146,23	52.645,50	35.000,00	35.000,00	17.645,50
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**685.796,35**	**22.732,96**	**708.529,31**	**603.349,00**	**603.349,00**	**105.180,31**
TOTAL RECEITAS CORRENTES			**120.513.056,70**	**13.173.040,45**	**133.686.097,15**	**117.785.254,10**	**129.753.143,14**	**3.932.954,01**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.3.1	66	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	3.868.809,00	3.868.809,00	-3.868.809,00
2.1.1.9.00.1.1	67	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	1.891.387,89	0,00	1.891.387,89	2.991.175,00	2.991.175,00	-1.099.787,11
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			**1.891.387,89**	**0,00**	**1.891.387,89**	**6.859.984,00**	**6.859.984,00**	**-4.968.596,11**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	5.751,48	100,08	5.851,56	1.000,00	6.500,00	-648,44

CER16401 - SMARapd Informática Ltda Página 2

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Dezembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**5.751,48**	**100,08**	**5.851,56**	**1.000,00**	**6.500,00**	**-648,44**
Natureza da Receita	*Ficha*	*Descrição*	*Anterior*	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
2.4.1.8.03.1.1	93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	14.691,00	14.691,00	0,00	0,00	14.691,00
2.4.1.8.10.1.1	69	Transferências de Convênio da União para o Sistema	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1	90	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.4.1.8.10.6.1	70	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.7.1	71	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00	-955.000,00
2.4.1.8.10.9.1	72	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	0,00	0,00	718.761,90	718.761,90	-718.761,90
2.4.2.8.10.9.1	73	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	-150.000,00
2.4.4.0.00.1.1	74	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**150.000,00**	**14.691,00**	**164.691,00**	**6.273.761,90**	**6.273.761,90**	**-6.109.070,90**
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**2.047.139,37**	**14.791,08**	**2.061.930,45**	**13.134.745,90**	**13.140.245,90**	**-11.078.315,45**
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**122.560.196,07**	**13.187.831,53**	**135.748.027,60**	**130.920.000,00**	**142.893.389,04**	**-7.145.361,44**

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	700.855,14	798.722,11	1.499.577,25
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**700.855,14**	**798.722,11**	**1.499.577,25**

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	603.380,87	30.519,33	633.900,20
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.376.168,44	360.361,98	3.736.530,42
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	5.006,03	366.032,35	371.038,38
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	333.050,03	46.261,70	379.311,73
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	3.667,47	24.783,93	28.451,40
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	116.515,35	12.626,92	129.142,27
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	743.105,01	65.370,62	808.475,63
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	17.540,53	1.495,31	19.035,84
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	12,25	1,26	13,51
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	37,15	7,41	44,56
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,48	0,91	5,39
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	19,35	6,04	25,39
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	32,53	3,04	35,57
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	29,83	2,79	32,62
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	9,56	1,95	11,51
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	12,34	0,00	12,34
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	14,19	1,37	15,56
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	159,27	15,54	174,81
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	11,14	1,04	12,18
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,13	0,22	1,35
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	11,92	1,16	13,08
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	25,35	2,37	27,72
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	17,80	3,48	21,28
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	23,43	2,19	25,62

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Dezembro/2021**

2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	8,37	0,81	9,18
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.539,94	331,55	3.871,49
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	54,04	11,32	65,36
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	57,61	12,07	69,68
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.996,28	663,25	3.659,53
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,73	0,95	5,68
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	68,08	13,68	81,76
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	12,26	0,00	12,26
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	114,13	21,76	135,89
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	14,10	0,00	14,10
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	470,65	94,36	565,01
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	36,04	6,95	42,99
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	94,49	0,00	94,49
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇAÕ MÉTODO UNIFORMES	271,43	52,35	323,78
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	135,61	27,15	162,76
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	213,07	47,16	260,23
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	96,34	21,32	117,66
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	237,36	49,71	287,07
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	25.414,05	111,76	25.525,81
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	79,39	-8,60	70,79
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	19,28	0,00	19,28
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	13,69	0,00	13,69
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	44,12	0,00	44,12
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	24,36	4,59	28,95
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	133,35	24,28	157,63
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	11,48	0,00	11,48
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	41,70	8,73	50,43
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	6,81	0,00	6,81
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	35,78	7,50	43,28
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	21,76	4,36	26,12
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	22,64	0,00	22,64
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	8,35	0,00	8,35
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	38,65	0,00	38,65
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	6,84	0,00	6,84
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	7,12	0,00	7,12
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6,08	0,00	6,08
2.1.8.8.1.04.01.403	50.956	CAUÇÃO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA	2.606,69	0,00	2.606,69
2.1.8.8.1.04.01.404	50.957	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM DE ALIMENTOS	3.148,50	0,00	3.148,50
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	2.712,46	11,97	2.724,43
2.1.8.8.1.04.01.406	50.959	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO (PREGÃO 25/2021)	11.031,57	0,00	11.031,57
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	2.840,03	12,53	2.852,56
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.412,37	15,06	3.427,43
2.1.8.8.1.04.01.409	50.962	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	5.028,03	22,18	5.050,21
2.1.8.8.1.04.01.410	50.964	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	28.367,09	62,53	28.429,62
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	0,00	3.645,00	3.645,00
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	111.176,76	0,00	111.176,76
2.1.8.8.1.04.99.013	50.450	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	60,47	0,00	60,47
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	44.420,70	4.003,79	48.424,49
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.355,87	98,57	1.454,44

CER16401 - SMARapd Informática Ltda Página 4

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Dezembro/2021**

2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	362.763,83	33.664,14	396.427,97
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	44.445,58	4.003,79	48.449,37
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	971.458,88	95.190,64	1.066.649,52
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	132.948,19	13.653,12	146.601,31
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	2.361,99	0,00	2.361,99
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	22.015,70	0,00	22.015,70
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	41.978,47	0,00	41.978,47
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	3.593,98	3.593,98
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	42.413,18	3.922,80	46.335,98
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	151.818,46	10.815,27	162.633,73
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	41.414,92	2.727,68	44.142,60
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.835.664,72	286.749,11	3.122.413,83
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	50.754,50	5.271,07	56.025,57
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	57.701,26	0,00	57.701,26
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.914,19	4.594,45	7.508,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**10.210.029,84**	**1.381.067,60**	**11.591.097,44**
SOMA			**133.471.081,05**	**15.367.621,24**	**148.838.702,29**

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Pitangueiras
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66 - CEP: 14.750-000
Fone/Fax: 16 3952 9121 – Pitangueiras / SP

Notificação: 005/2022

Pitangueiras/SP, 31 de Janeiro de 2022.

NOTIFICAMOS, nos termos da **Lei Federal n.º 9452/1997**, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores, as entidades empresariais e a população em geral, da liberação do(s) seguinte(s) recurso(s) do Governo Federal e Estadual:

DATA CRÉDITO	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR(R$)
28/01/2022	**Minist. Da Educação**	**Fundeb**	**67.298,52**
28/01/2022	**União**	**ICMS/EXP**	**12.449,65**
28/01/2022	**União**	**I.T.R**	**9.034,38**
28/01/2022	**União**	**Fdo Part. Do Município**	**908.743,81**

***Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda.**