DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE

PEDREGULHO

Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 Ano I | Edição nº 31



SUMÁRIO

MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Notificações 3
Notificação - Imegens Terreno 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 11
Relatório de Gestão Fiscal 11

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 023 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

Dirceu Polo Filho, Prefeito(a) Municipal do Município de Pedregulho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a senhora Silvana Rodrigues Neves, funcionária pública municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, como Coordenadora/Gestora do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, com possibilidade de acesso às plataformas do governo federal para gerenciamento e manutenção dos referidos programas.

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

Pedregulho, 20 de fevereiro de 2024

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Notificações

Notificação - Imegens Terreno

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
IMÓVEL SITUADO AO LADO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS Nº.17 - BAIRRO CENTRO- PEDREGULHO/SP.

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 45.318.466/0001-78, no uso do regular **PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA**, vem, através de sua Procuradoria Jurídica, com fundamento nos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial, o da Legalidade estrita cravado no "caput" do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e,

Considerando o descumprimento da notificação expedida pela Guarda Civil Municipal, em 16.12.2023 - Notificado - Alfeu Bolonha Filho;

Considerando a total inércia do proprietário em cumprir as determinações expedidas pelo Poder Público;

NOTIFICA

O Proprietário do Imóvel - **IMÓVEL SITUADO AO LADO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS Nº.17 - BAIRRO CENTRO - PEDREGULHO/SP (FUNDO - PRAÇA - RODOVIÁRIA),** para que no **prazo de 48 horas**, **IMPRORROGAVEIS** - de forma derradeira, realize a retirada dos obstáculos construídos irregularmente em área pública (rampa em guia e passagem para veículo), encaminhado a devida comprovação a Guarda Civil do Município, ou alternativamente, ao email - procurradorjus@bol.com.br (**COMPROVAÇÃO - IMAGENS E VIDEOS DA RETIRADA DOS OBSTÁCULOS ALI EXISTENTES**). Quedando-se inerte, fica o proprietário cientificado de que será lavrado o competente **auto de infração**, bem como serão adotadas as medidas cabíveis.

Pedregulho, 20 de Fevereiro de 2024.
Rodrigo Pereira Martins
Procurador Jurídico do Município de Pedregulho

.....








GUARDA CIVIL
MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS Nº.17 - BAIRRO CENTRO- PEDREGULHO/SP.

O MUNICÍPIO DE PEDREGULHO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 45.318.466/0001-78, no uso do regular **PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA**, vem, através de sua Procuradoria Jurídica, com fundamento nos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial, o da Legalidade estrita cravado no "caput" do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e,

Considerando o descumprimento da notificação expedida pela Guarda Civil Municipal, em 19.12.2023 - Notificado - Luiz Rodolfo;

Considerando a total inércia do proprietário em cumprir as determinações expedidas pelo Poder Público;

NOTIFICA

O Proprietário do Imóvel - **SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS Nº.17 - BAIRRO CENTRO- PEDREGULHO/SP (FUNDO - PRAÇA RODOVIÁRIA),** para que no **prazo de 48 horas**, **IMPRORROGAVEIS** - de forma derradeira, realize a retirada da rampa e obstáculos construídos irregularmente em área pública, encaminhado a devida comprovação a Guarda Civil do Município, ou alternativamente, ao email - procurradorjus@bol.com.br (**COMPROVAÇÃO - IMAGENS E VIDEOS DA RETIRADA DA RAMPA E OBSTÁCULOS ALI EXISTENTES**). Quedando-se inerte, fica o proprietário cientificado de que será lavrado o competente **auto de infração**, bem como serão adotadas as medidas cabíveis.

Pedregulho, 20 de Fevereiro de 2024.

Rodrigo Pereira Martins

Procurador Jurídico do Município de Pedregulho

.....




GUARDA CIVIL
MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	**5.617.200,00**	**5.617.200,00**	**8.036.589,73**
IMPOSTOS	**5.190.500,00**	**5.190.500,00**	**7.383.101,43**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	477.500,00	477.500,00	526.598,70
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.074.000,00	1.074.000,00	2.209.734,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	878.000,00	878.000,00	1.498.132,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.761.000,00	2.761.000,00	3.148.636,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**313.000,00**	**313.000,00**	**493.751,20**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	259.000,00	259.000,00	430.383,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	54.000,00	54.000,00	63.368,05
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**113.700,00**	**113.700,00**	**159.737,10**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	2.233,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	126.185,63
Impostos sobre Transmissão Inter Vivosde Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	169,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	200,00	200,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	11.000,00	11.000,00	234,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00	11.000,00	30.914,62
TRANSFERÊNCIAS	**40.854.200,00**	**40.854.200,00**	**65.665.668,98**
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**17.594.600,00**	**17.594.600,00**	**26.455.325,17**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	17.354.000,00	17.354.000,00	25.054.964,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	240.600,00	240.600,00	1.400.360,64
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**23.259.600,00**	**23.259.600,00**	**39.210.343,81**
Cota-Parte do ICMS - Principal	21.327.600,00	21.327.600,00	35.633.905,73
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.773.600,00	1.773.600,00	3.370.592,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	158.400,00	158.400,00	205.845,18
TOTAL	**46.471.400,00**	**46.471.400,00**	**73.702.258,71**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	DEDUÇÕES ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	**0,00**	**0,00**	**4.858.237,51**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	4.578.165,54
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	280.071,97
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	**0,00**	**0,00**	**7.848.357,36**
Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	7.126.780,92
Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	680.407,34
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	41.169,10
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.706.594,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 5 - FUNDEB

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O PERÍODO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	11.857.000,00	10.345.636,39	0,00	12.706.594,87
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	51.000,00	119.616,76		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
TOTAL (I+II+III+IV)	**11.908.000,00**	**10.465.253,15**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
			10.345.636,39	12.706.594,87
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO 0,00	PERDA 2.360.958,48
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**11.908.000,00**	**10.465.253,15**		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	**8.335.600,00**	**7.325.677,21**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL**	**22.958.974,32**	**192,80**	**10.426.237,15**	**99,63**	**10.426.237,15**	**99,63**	**9.933.204,90**	**94,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	11.390.000,00	95,65	8.279.598,69	79,12	8.279.598,69	79,12	7.922.656,94	75,70
OUTRAS E VAAR	11.568.974,32	97,15	2.146.638,46	20,51	2.146.638,46	20,51	2.010.547,96	19,21

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	**10.426.237,15**	**99,63**	**10.426.237,15**	**99,63**	**9.933.204,90**	**94,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.279.598,69	79,12	8.279.598,69	79,12	7.922.656,94	75,70
OUTRAS E VAAR	2.146.638,46	20,51	2.146.638,46	20,51	2.010.547,96	19,21

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 5 - FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020						
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020						
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil						
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

QUADRO 6 - RECEITA PRÓPRIA - ENSINO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO
PRÓPRIOS	5.617.200,00	8.036.589,73	TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.594.600,00	26.455.325,17	**11.617.850,00**	**18.425.564,68**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	23.259.600,00	39.210.343,81		
TOTAL	**46.471.400,00**	**73.702.258,71**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	**0,00**	**12.706.594,87**		
RECEITAS LÍQUIDAS	**46.471.400,00**	**60.995.663,84**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		DESPESA PAGA ATÉ O PERÍODO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	**10.478.202,90**	**22,55**	**22.674.429,49**	**30,76**	**22.457.761,68**	**30,47**	**22.146.172,07**	**30,05**
ENSINO FUNDAMENTAL	5.905.054,19	12,71	5.728.473,83	7,77	5.683.175,93	7,71	5.462.675,03	7,41
ENSINO INFANTIL	4.573.148,71	9,84	4.239.360,79	5,75	4.067.990,88	5,52	3.976.902,17	5,40
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	12.706.594,87	17,24	12.706.594,87	17,24	12.706.594,87	17,24
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.431,49**	**0,56**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**22.674.429,49**	**30,76**	**22.457.761,68**	**30,47**	**21.733.740,58**	**29,49**
ENSINO FUNDAMENTAL			5.728.473,83	7,77	5.683.175,93	7,71	5.462.675,03	7,41
EDUCAÇÃO INFANTIL			4.239.360,79	5,75	4.067.990,88	5,52	3.976.902,17	5,40
RETENÇÕES AO FUNDEB			12.706.594,87	17,24	12.706.594,87	17,24	12.294.163,38	16,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.346.268,83**	**8.325.357,54**	**7.861.046,11**	**6.557.718,66**	**9.952.489,42**	**7.231.465,52**	**7.755.303,03**	**8.214.351,54**	**8.500.305,77**	**9.695.768,63**	**8.125.482,36**	**10.439.451,10**	**102.005.008,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	489.274,45	338.536,03	553.035,16	522.668,14	478.584,84	602.608,96	865.616,44	1.050.865,40	868.133,23	1.173.366,11	667.680,82	834.965,11	8.445.334,69
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	223.305,25	198.323,58	252.332,76	185.440,31	228.548,18	215.147,15	250.721,80	253.020,84	180.847,61	176.872,92	168.511,24	155.705,25	2.488.776,89
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 de Serviços	121,65	1.878,58	1.559,72	711,12	300,00	300,00	300,00	833,52	706,07	706,07	711,12	543,11	8.670,96
Transferências Correntes	8.618.363,03	7.776.823,33	7.044.033,14	5.838.369,32	9.198.503,29	6.381.585,12	6.626.729,62	6.895.291,38	7.420.524,06	8.327.763,73	7.257.244,12	9.421.490,51	90.806.720,65
Outras Receitas Correntes	15.204,45	9.796,02	10.085,33	10.529,77	46.553,11	31.824,29	11.935,17	14.340,40	30.094,80	17.059,80	31.335,06	26.747,12	255.505,32
DEDUÇÕES (II)	**1.438.999,84**	**1.194.429,40**	**1.040.557,08**	**903.284,88**	**1.366.062,72**	**996.242,40**	**964.174,77**	**1.059.593,60**	**1.054.092,47**	**1.266.152,98**	**1.021.977,37**	**1.226.603,36**	**13.532.170,87**
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 RPPS	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	1.363.483,84	1.134.537,40	949.417,08	827.768,88	1.289.502,72	919.682,40	898.174,77	983.033,60	977.532,47	1.237.112,98	992.937,37	1.133.411,36	12.706.594,87
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	75.516,00	59.892,00	91.140,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	66.000,00	76.560,00	76.560,00	29.040,00	29.040,00	93.192,00	825.576,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**88.472.837,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**88.472.837,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													**88.472.837,64**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 20/02/2024, 13:35:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de endividamento		**R$ 88.472.837,64**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da despesa com Pessoal		**R$ 88.472.837,64**
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**32.553.957,05**	**36,7954 %**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	47.775.332,33	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	45.386.565,71	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-17.659.457,44	-19,9603 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	106.167.405,17	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	19.464.024,28	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	14.155.654,02	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	6.193.098,63	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2022 (a)	EM 5° BIMESTRE (b)	EM 6° BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.848.160,56	1.730.640,32	3.396.218,46
DEDUÇÕES (II)[1]	20.860.445,83	22.638.742,56	21.055.675,90
Ativo Disponível	22.824.654,76	23.089.807,85	21.975.110,92
Haveres Financeiros	539.090,44	502.463,57	438,23
(-) Restos a Pagar Processados	2.129.843,41	532.234,42	470.194,78
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	373.455,96	421.294,44	449.678,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-19.012.285,27	-20.908.102,24	-17.659.457,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	185.119,22	60.279,34	1.751.486,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-19.197.404,49	-20.968.381,58	-19.410.943,48

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 6° BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	**1.557.438,10**	**-213.538,99**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	**2.128.953,41**	**4.411.140,35**	**3.169.989,26**	**1.602.444,34**	**3.144.343,67**	**0,00**	**208.376,76**	**0,00**	**0,00**	**526.509,07**	**1.058.419,92**
01 100 GERAL TOTAL	15.224,31	90.597,86	0,00	15.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.597,86
01 100 0012 COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - DNAEE	64.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.558,94	0,00
01 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0017 MULTAS DE TRANSITO	16.432,76	2,00	0,00	16.432,76	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0076 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA - CONTRA PARTIDA REC. PROP.	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1027 REC. PROPRIOS REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	106.272,71	106.272,71	0,00	106.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1406 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 101406/2022 REFORMA ESTAÇÕES	0,00	216.791,61	141.753,20	0,00	141.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,41
01 100 2184 ATERRO CONSTR. CRECHE ST. TEREZINHA	0,00	5.875,49	5.875,49	0,00	5.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110 GERAL	186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,54	0,00
01 110 GERAL	578.456,67	259.872,51	67.998,32	268.631,72	67.998,32	0,00	52.789,87	0,00	0,00	309.824,95	139.084,32
01 210 EDUCAÇÃO INFANTIL	17.338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,59	0,00
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	38.514,03	222.866,84	222.201,99	38.514,03	222.201,99	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	27.350,25	87.370,48	85.229,06	27.038,25	85.229,06	0,00	2.141,42	0,00	0,00	312,00	-0,00
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	122.895,06	72.746,52	9.820,30	109.740,54	9.820,30	0,00	62.926,22	0,00	0,00	13.154,52	0,00
01 230 ENSINO MÉDIO	0,00	3.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01 240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.076,40	26.611,99	26.611,99	11.076,40	26.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	52.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,56	0,00
01 301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 301 0103 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REC. PROPRIOS	9.358,61	0,00	0,00	9.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 301 3010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS	143.834,49	187.241,88	165.471,08	143.497,25	165.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,24	21.770,80
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	39.953,03	2.877,92	0,00	35.372,80	0,00	0,00	2.877,92	0,00	0,00	4.580,23	0,00
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS	5.403,08	29.514,38	4.545,52	4.054,58	4.545,52	0,00	24.968,86	0,00	0,00	1.348,50	0,00
01 310 SAÚDE?GERAL	49.557,08	19.596,22	11.200,00	17.562,17	11.200,00	0,00	7.470,11	0,00	0,00	31.994,91	926,11
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.636,19	2.037,18	856,15	6.019,54	856,15	0,00	1.181,03	0,00	0,00	14.616,65	0,00
02 100 0076 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0078 DRENAGEM URBANA BAIRRO GUANABARA	0,00	60.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,36
02 100 0079 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO GUANABARA	0,00	400.000,00	314.830,42	0,00	314.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.169,58
02 100 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	500.000,00	204.975,45	0,00	204.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.024,55
02 100 0538 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 100538/2022	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0582 CONST PISTA DE CAMINHADA NV.PED E MORADA SOL CONV100582/2022	0,00	23.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,17
02 100 1026 REVITALIZAÇÃO PRAÇAS EMENDA 2022.080.35372	0,00	300.000,00	127.636,23	0,00	102.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.119,36
02 100 2533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 102533/2022	0,00	466.819,98	466.819,98	0,00	466.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	1.081,00	1.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.343,50
02 220 0001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	1.033,08	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	1.033,08	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	48.083,65	0,00	0,00	48.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
02 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	13.005,02	0,00	0,00	13.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	4.942,49	0,00	0,00	4.942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	7.345,29	0,00	0,00	7.345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	10.186,52	0,00	0,00	10.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.227,69	0,00	0,00	1.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0013 CONTROLE DE GLICEMIA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0019 DOSE CERTA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
02 300 0021 QUALIS MAIS	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 301 1029 EMENDA SAÚDE ESTADUAL Nº 2022.125.41886	714,88	0,00	0,00	714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500 0017 PSB - CRIANÇAS	1.275,80	0,00	0,00	1.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500 1018 DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP Nº.028 DE 24 DE MAIO DE 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100 0002 FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
05 100 0019 PBM - PRE -SAL	0,00	126.064,49	125.164,49	0,00	125.164,49	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 220 0001 MERENDA ESCOLAR - PNAE	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
05 220 0002 QESE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,70	0,00
05 220 02 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	14.095,72	14.095,72	0,00	14.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	450,00	77.576,98	42.193,33	450,00	42.193,33	0,00	35.383,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
05 288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.614,45	0,00	0,00	13.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300 0002 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00
05 300 0003 SAÚDE - PAB	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
05 300 0005 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
05 300 0020 PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - ATENÇÃO BÁSICA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300 02 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300 03 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 ATENÇÃO BÁSICA	33.912,97	32.807,51	21.885,00	32.873,81	21.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16	10.922,51
05 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	582,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.637,25	23.685,17	22.706,79	1.637,25	22.706,79	0,00	978,38	0,00	0,00	0,00	-0,00
05 500 0001 PAIF	5.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,20	0,00
05 500 0002 IGD BOLSA FAMILIA	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - I	1.289,41	0,00	0,00	1.289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0018 IGD - SUAS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0023 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1.882,18	42,00	0,00	1.882,18	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0024 SCFV -IDOSO	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
05 500 01 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0219 PORTARIA FNAS Nº 9/2022 Estruturação da Rede de Serv do SUAS	900,94	825,00	0,00	900,94	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 24 ALTERAR NOME DA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 100 0102 OP DE CRÉDITO - AMPLIAÇÃO AV FELICIO POLO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 300 0021 QUALIS MAIS	0,00	10.956,06	10.956,04	0,00	10.956,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,00
92 300 0074 CONSTRUÇÃO DE UBS SANTA LUZIA - RESOLUÇÃO SS 86/2021	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
95 220 0021 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. MOB. PROINF. PAC	0,00	56.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	56.676,39
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
95 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 500 0007 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.128.953,41**	**4.411.140,35**	**3.169.989,26**	**1.602.444,34**	**3.144.343,67**	**0,00**	**208.376,76**	**0,00**	**0,00**	**526.509,07**	**1.058.419,92**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**74.321.600,00**	**74.343.681,01**	**74.343.681,01**	**102.005.008,51**	**-27.661.327,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.014.100,00	6.014.100,00	6.014.100,00	8.445.334,69	-2.431.234,69
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	698.100,00	698.100,00	698.100,00	2.488.776,89	-1.790.676,89
Receita de Serviços	72.600,00	72.600,00	72.600,00	8.670,96	63.929,04
Transferências Correntes	67.351.500,00	67.373.581,01	67.373.581,01	90.806.720,65	-23.433.139,64
Outras Receitas Correntes	185.300,00	185.300,00	185.300,00	255.505,32	-70.205,32
RECEITAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**358.856,00**	**358.856,00**	**3.671.897,18**	**-3.313.041,18**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	238.856,00	3.671.897,18	-3.433.041,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.706.594,87**	**-12.706.594,87**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**74.441.600,00**	**74.702.537,01**	**74.702.537,01**	**92.970.310,82**	**-18.267.773,81**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**74.441.600,00**	**74.702.537,01**	**74.702.537,01**	**92.970.310,82**	**-18.267.773,81**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**74.441.600,00**	**74.702.537,01**	**74.702.537,01**	**92.970.310,82**	**-18.267.773,81**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**76.729.340,00**	**15.496.755,19**	**92.226.095,19**	**86.745.607,43**	**85.261.109,30**	**82.716.124,54**	**5.480.487,76**	**1.484.498,13**	**2.544.984,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.623.500,00	4.033.119,19	35.656.619,19	33.685.817,59	33.685.817,59	32.148.535,04	1.970.801,60	0,00	1.537.282,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	260.000,00	420.000,00	414.999,89	414.999,89	414.999,89	5.000,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.945.840,00	11.203.636,00	56.149.476,00	52.644.789,95	51.160.291,82	50.152.589,61	3.504.686,05	1.484.498,13	1.007.702,21
DESPESAS DE CAPITAL	**6.790.800,00**	**8.339.452,67**	**15.130.252,67**	**12.380.947,76**	**3.779.631,35**	**3.716.616,24**	**2.749.304,91**	**8.601.316,41**	**63.015,11**
INVESTIMENTOS	6.290.800,00	8.439.452,67	14.730.252,67	12.112.712,81	3.511.396,40	3.448.381,29	2.617.539,86	8.601.316,41	63.015,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	268.234,95	268.234,95	268.234,95	131.765,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.747.860,00**	**-1.398.532,07**	**349.327,93**						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**85.269.000,00**	**22.437.675,79**	**107.706.675,79**	**99.126.555,19**	**89.040.740,65**	**86.432.740,78**	**8.230.792,67**	**10.085.814,54**	**2.607.999,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**85.269.000,00**	**22.437.675,79**	**107.706.675,79**	**99.126.555,19**	**89.040.740,65**	**86.432.740,78**	**8.230.792,67**	**10.085.814,54**	**2.607.999,87**
SUPERÁVIT (XI)					**3.929.570,17**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**85.269.000,00**	**22.437.675,79**	**107.706.675,79**	**99.126.555,19**	**92.970.310,82**	**86.432.740,78**	**8.230.792,67**	**10.085.814,54**	**2.607.999,87**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA	DIRCEU POLO FILHO
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃODEZEMBRO/2023
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	**2.648.000,00**	**-178.720,00**	**2.469.280,00**	**2.383.543,88**	**85.736,12**	**2.383.233,88**	**310,00**
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.648.000,00	-178.720,00	2.469.280,00	2.383.543,88	85.736,12	2.383.233,88	310,00
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.579.634,00**	**123.329,00**	**5.702.963,00**	**5.386.146,97**	**316.816,03**	**5.121.823,19**	**264.323,78**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.000,00	0,00	86.000,00	64.468,41	21.531,59	64.468,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.827.634,00	251.877,50	4.079.511,50	3.814.972,08	264.539,42	3.576.395,54	238.576,54
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.000,00	-67.409,50	842.590,50	819.112,56	23.477,94	819.112,56	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	606.000,00	-41.139,00	564.861,00	563.470,36	1.390,64	559.470,36	4.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	124.123,56	5.876,44	102.376,32	21.747,24
06 SEGURANÇA PUBLICA	**1.846.000,00**	**9.178,31**	**1.855.178,31**	**1.776.810,64**	**78.367,67**	**1.769.293,90**	**7.516,74**
181 POLICIAMENTO	1.846.000,00	9.178,31	1.855.178,31	1.776.810,64	78.367,67	1.769.293,90	7.516,74
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.268.406,00**	**497.092,03**	**2.765.498,03**	**2.333.154,07**	**432.343,96**	**2.317.372,53**	**15.781,54**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.000,00	144.890,17	758.890,17	650.485,15	108.405,02	644.747,36	5.737,79
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	481.706,00	64.200,00	545.906,00	496.111,21	49.794,79	496.111,21	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.500,00	-6.431,60	8.068,40	4.146,83	3.921,57	4.146,83	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	738.700,00	113.000,00	851.700,00	736.344,62	115.355,38	731.985,97	4.358,65
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	419.500,00	181.433,46	600.933,46	446.066,26	154.867,20	440.381,16	5.685,10
10 SAÚDE	**18.732.300,00**	**5.929.239,86**	**24.661.539,86**	**22.807.834,14**	**1.853.705,72**	**22.454.648,01**	**353.186,13**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.500,00	-9.000,00	201.500,00	183.952,60	17.547,40	183.880,60	72,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.383.300,00	3.548.233,68	14.931.533,68	14.200.974,21	730.559,47	14.058.455,06	142.519,15
302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.951.000,00	1.983.326,39	7.934.326,39	7.189.792,13	744.534,26	7.042.142,14	147.649,99
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	436.000,00	72.862,47	508.862,47	419.231,90	89.630,57	409.215,53	10.016,37
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	701.000,00	354.817,32	1.055.817,32	803.686,60	252.130,72	753.364,68	50.321,92
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.500,00	-21.000,00	29.500,00	10.196,70	19.303,30	7.590,00	2.606,70
11 TRABALHO	**2.476.100,00**	**851.889,15**	**3.327.989,15**	**3.003.163,56**	**324.825,59**	**2.998.171,74**	**4.991,82**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	110.000,00	-50.353,35	59.646,65	39.658,50	19.988,15	38.393,50	1.265,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	2.366.100,00	902.242,50	3.268.342,50	2.963.505,06	304.837,44	2.959.778,24	3.726,82
12 EDUCAÇÃO	**27.542.000,00**	**10.670.266,78**	**38.212.266,78**	**35.671.854,78**	**2.540.412,00**	**31.203.361,82**	**4.468.492,96**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	25.425,83	9.574,17	24.865,83	560,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.648.200,00	452.240,07	2.100.440,07	1.990.442,88	109.997,19	1.990.442,88	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.603.300,00	3.369.675,99	20.972.975,99	19.648.597,02	1.324.378,97	19.217.576,96	431.020,06
362 ENSINO MÉDIO	100.000,00	0,00	100.000,00	95.824,65	4.175,35	95.824,65	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	1.010.000,00	160.000,00	1.170.000,00	1.085.771,04	84.228,96	1.037.987,44	47.783,60
365 EDUCACAO INFANTIL	6.339.500,00	6.474.657,97	12.814.157,97	11.834.242,22	979.915,75	7.852.489,65	3.981.752,57
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	736.000,00	283.692,75	1.019.692,75	991.551,14	28.141,61	984.174,41	7.376,73
13 CULTURA	**1.668.000,00**	**446.742,60**	**2.114.742,60**	**2.071.992,89**	**42.749,71**	**1.872.326,89**	**199.666,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.668.000,00	446.742,60	2.114.742,60	2.071.992,89	42.749,71	1.872.326,89	199.666,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	**286.000,00**	**61.729,98**	**347.729,98**	**312.102,68**	**35.627,30**	**303.743,25**	**8.359,43**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	24.000,00	27.000,00	17.998,42	9.001,58	17.562,42	436,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.000,00	29.229,98	230.229,98	208.623,24	21.606,74	200.725,81	7.897,43
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	82.000,00	8.500,00	90.500,00	85.481,02	5.018,98	85.455,02	26,00
15 URBANISMO	**11.884.500,00**	**7.034.116,18**	**18.918.616,18**	**17.118.423,64**	**1.800.192,54**	**12.439.439,20**	**4.678.984,44**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.222.000,00	4.894.176,81	6.116.176,81	4.869.834,81	1.246.342,00	307.682,85	4.562.151,96
452 SERVIÇOS URBANOS	10.662.500,00	2.139.939,37	12.802.439,37	12.248.588,83	553.850,54	12.131.756,35	116.832,48
16 HABITAÇÃO	**3.130.000,00**	**-2.910.242,99**	**219.757,01**	**91.131,81**	**128.625,20**	**77.633,17**	**13.498,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃODEZEMBRO/2023
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"							
482 HABITAÇÃO URBANA	3.130.000,00	-2.910.242,99	219.757,01	91.131,81	128.625,20	77.633,17	13.498,64
18 GESTÃO AMBIENTAL	**345.000,00**	**-164.800,00**	**180.200,00**	**161.569,76**	**18.630,24**	**157.186,16**	**4.383,60**
541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	145.000,00	-4.800,00	140.200,00	131.266,56	8.933,44	131.212,96	53,60
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	30.303,20	9.696,80	25.973,20	4.330,00
20 AGRICULTURA	**447.000,00**	**-52.129,77**	**394.870,23**	**374.945,66**	**19.924,57**	**361.188,76**	**13.756,90**
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	447.000,00	-52.129,77	394.870,23	374.945,66	19.924,57	361.188,76	13.756,90
23 COMERCIO E SERVIÇOS	**370.000,00**	**-47.800,00**	**322.200,00**	**286.397,22**	**35.802,78**	**276.062,22**	**10.335,00**
695 TURISMO	370.000,00	-47.800,00	322.200,00	286.397,22	35.802,78	276.062,22	10.335,00
26 TRANSPORTE	**1.055.200,00**	**1.659.486,23**	**2.714.686,23**	**2.477.891,60**	**236.794,63**	**2.450.911,25**	**26.980,35**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.055.200,00	1.659.486,23	2.714.686,23	2.477.891,60	236.794,63	2.450.911,25	26.980,35
27 DESPORTO E LAZER	**1.495.000,00**	**-281.169,50**	**1.213.830,50**	**1.122.480,32**	**91.350,18**	**1.109.391,11**	**13.089,21**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.495.000,00	-281.169,50	1.213.830,50	1.122.480,32	91.350,18	1.109.391,11	13.089,21
813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.748.000,00**	**188.000,00**	**1.936.000,00**	**1.747.111,57**	**188.888,43**	**1.744.953,57**	**2.158,00**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	167.000,00	-27.000,00	140.000,00	123.062,32	16.937,68	120.904,32	2.158,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	660.000,00	160.000,00	820.000,00	683.234,84	136.765,16	683.234,84	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	921.000,00	55.000,00	976.000,00	940.814,41	35.185,59	940.814,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.747.860,00**	**-1.398.532,07**	**349.327,93**	**0,00**	**349.327,93**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**85.269.000,00**	**22.437.675,79**	**107.706.675,79**	**99.126.555,19**	**8.580.120,60**	**89.040.740,65**	**10.085.814,54**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

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	5.617.200,00	8.036.589,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	798.000,00	1.085.400,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.104.000,00	2.209.903,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.837.000,00	3.243.153,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	878.200,00	1.498.132,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.854.200,00	65.665.668,98
2.1- Cota-Parte FPM	17.354.000,00	25.054.964,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.354.000,00	25.054.964,53
2.2- Cota-Parte ICMS	21.327.600,00	35.633.905,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	158.400,00	205.845,18
2.4- Cota-Parte ITR	240.600,00	1.400.360,64
2.5- Cota-Parte IPVA	1.773.600,00	3.370.592,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**46.471.400,00**	**73.702.258,71**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**0,00**	**8.128.429,33**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**6.917.810,00**	**10.303.423,79**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.908.000,00	10.465.253,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.908.000,00	10.465.253,15
6.1.1- Principal	11.857.000,00	10.345.636,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	51.000,00	119.616,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**11.857.000,00**	**2.217.207,06**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-70.806,14
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-70.806,14
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.394.447,01
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)		

DESCRIÇÃO	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 PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.696.290,87	10.616.528,02	10.616.528,02	10.123.495,77	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.696.290,87	10.616.528,02	10.616.528,02	10.123.495,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.516.000,00	3.934.900,36	3.934.900,36	3.728.126,77	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.180.290,87	6.681.627,66	6.681.627,66	6.395.369,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.426.237,15	10.426.237,15	9.933.204,90	0,00	0,00	-39.016,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.426.237,15	10.426.237,15	9.933.204,90	0,00	0,00	-39.016,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.325.677,21	0,00	0,00	0,00
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.046.525,32	39.016,00	39.016,00	0,00	0,37

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.059.334,13	70.806,14	0,00	0,00	70.806,14	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.059.334,13	70.806,14	0,00	0,00	70.806,14	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.903.645,06	1.808.872,70	1.797.556,97	1.720.519,54	11.315,73
20.1- Educação Infantil	883.952,31	817.321,56	813.382,56	782.293,48	3.939,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.019.692,75	991.551,14	984.174,41	938.226,06	7.376,73
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.580.243,18	11.433.849,58	11.429.910,58	10.905.789,25	3.939,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.399.952,31	4.752.221,92	4.748.282,92	4.510.420,25	3.939,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.180.290,87	6.681.627,66	6.681.627,66	6.395.369,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.808.872,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.128.429,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.937.302,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.425.564,68	9.937.302,03	13,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	199.511,39	85.229,06	197.057,97	0,00	2.453,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	114.720,73	85.229,06	112.267,31	0,00	2.453,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	84.790,66	0,00	84.790,66	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.464.800,00	8.728.440,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.217.800,00	2.400.126,50

31.1.1- Salário-Educação	1.842.500,00	1.786.257,45
31.1.2- PDDE	2.700,00	57.676,71
31.1.3- PNAE	265.000,00	454.244,53
31.1.4 - PNATE	105.600,00	101.947,81
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.247.000,00	6.328.313,97
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	25.597.023,60	24.212.579,37	19.748.585,41	19.332.923,63	4.463.993,96
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.414.205,66	7.082.020,30	3.104.206,73	3.085.944,03	3.977.813,57
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.792.685,12	12.966.969,36	12.535.949,30	12.244.982,76	431.020,06
32.3- ENSINO MÉDIO	100.000,00	95.824,65	95.824,65	93.052,50	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.170.000,00	1.085.771,04	1.037.987,44	1.022.148,60	47.783,60
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.019.692,75	991.551,14	984.174,41	938.226,06	7.376,73
32.8- OUTRAS	2.100.440,07	1.990.442,88	1.990.442,88	1.948.569,68	0,00

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 PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.212.266,78	35.671.854,78	31.203.361,82	30.263.464,92	4.468.492,96
33.1- Despesas Correntes	32.716.264,93	30.565.856,69	30.088.090,50	29.150.753,60	477.766,19
33.1.1- Pessoal Ativo	15.526.790,87	14.398.912,98	14.398.912,98	13.671.164,22	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	505.822,75	502.835,70	502.835,70	501.585,70	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.683.651,31	15.664.108,01	15.186.341,82	14.978.003,68	477.766,19
33.2- Despesas de Capital	5.496.001,85	5.105.998,09	1.115.271,32	1.112.711,32	3.990.726,77
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.496.001,85	5.105.998,09	1.115.271,32	1.112.711,32	3.990.726,77

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	152.935,33	128.005,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.465.253,15	1.786.257,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.208.286,43	2.467.000,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**409.902,05**	**-552.737,17**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**409.902,05**	**-552.737,17**

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

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA	DIRCEU POLO FILHO
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Referência: DEZEMBRO/2023

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.849.598,18	1.786.917,03	1.863.976,44	1.903.749,67	1.858.353,21	2.731.272,06	1.822.784,38	1.906.433,52	1.873.869,89	1.965.215,06	1.929.219,92	3.524.424,83	25.015.814,19
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	75.123,27	77.457,12	77.612,71	75.434,45	78.546,25	78.390,07	78.546,25	73.878,55	73.878,55	73.878,55	78.546,25	78.546,25	919.838,27
Encargos Sociais	537.119,78	549.866,78	576.036,26	611.829,40	578.169,65	664.976,56	554.642,07	593.081,97	579.299,66	654.696,62	576.799,58	1.248.710,80	7.725.229,13
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	24.936,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (I)	**2.464.445,23**	**2.416.844,93**	**2.520.229,41**	**2.593.617,52**	**2.517.709,11**	**3.478.598,69**	**2.458.612,70**	**2.576.034,04**	**2.529.688,10**	**2.693.790,23**	**2.584.565,75**	**4.851.681,88**	**33.685.817,59**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	48.407,97	107.319,25	82.557,89	103.136,37	103.203,87	156.221,60	94.092,66	108.276,01	99.339,23	101.438,37	27.172,80	32.128,11	1.063.294,13
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.092,45	7.618,49	22.855,47	68.566,41
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	**48.407,97**	**107.319,25**	**82.557,89**	**103.136,37**	**103.203,87**	**156.221,60**	**94.092,66**	**108.276,01**	**99.339,23**	**139.530,82**	**34.791,29**	**54.983,58**	**1.131.860,54**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)													**32.553.957,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
Referência: DEZEMBRO/2023

_____	_____	_____
SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA	DIRCEU POLO FILHO
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ARRECADADO (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.617.200,00	5.617.200,00	8.036.589,73	143,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	477.500,00	477.500,00	526.598,70	110,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.074.000,00	1.074.000,00	2.209.734,19	205,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.761.000,00	2.761.000,00	3.148.636,19	114,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	878.000,00	878.000,00	1.498.132,35	170,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	42.700,00	42.700,00	2.636,85	6,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	71.000,00	71.000,00	157.100,25	221,27
Divida Ativa de Impostos	313.000,00	313.000,00	493.751,20	157,75
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.500.200,00	23.500.200,00	40.610.704,45	172,81
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	21.327.600,00	21.327.600,00	35.633.905,73	167,08
Cota-Parte IPI-Exportação	158.400,00	158.400,00	205.845,18	129,95
Cota-Parte ITR	240.600,00	240.600,00	1.400.360,64	582,03
Cota-Parte IPVA	1.773.600,00	1.773.600,00	3.370.592,90	190,04
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**29.117.400,00**	**29.117.400,00**	**48.647.294,18**	**167,07**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**ARRECADADO (b)**	**% (b/a) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.628.300,00	3.628.300,00	3.605.611,48	99,37
Provenientes da União	3.428.500,00	3.428.500,00	2.746.925,86	80,12
Provenientes dos Estados	199.800,00	199.800,00	858.685,62	429,77
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	276.211,69	∞
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.628.300,00**	**3.628.300,00**	**3.881.823,17**	**106,99**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DESPESAS CORRENTES	17.239.000,00	21.364.505,79	20.292.212,59	94,98	19.973.109,36	93,49
Pessoal e Encargos Sociais	6.715.000,00	7.908.958,76	7.734.161,71	97,79	7.734.161,71	97,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.524.000,00	13.455.547,03	12.558.050,88	93,33	12.238.947,65	90,96
DESPESAS DE CAPITAL	316.300,00	810.368,48	402.816,26	49,71	368.733,36	45,50
Investimentos	316.300,00	810.368,48	402.816,26	49,71	368.733,36	45,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPUTADAS (IV)	**17.555.300,00**	**22.174.874,27**	**20.695.028,85**	**93,33**	**20.341.842,72**	**91,73**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.177.000,00	1.760.824,75	1.386.964,45	78,77	1.386.964,45	78,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.177.000,00	1.760.824,75	1.386.964,45	78,77	1.386.964,45	78,77
Provenientes da União	1.177.000,00	1.610.824,75	1.386.964,45	86,10	1.386.964,45	86,10
Provenientes do Estado	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	725.840,84	725.840,84	100,00	725.840,84	100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.177.000,00**	**2.486.665,59**	**2.112.805,29**	**84,97**	**2.112.805,29**	**84,97**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**16.378.300,00**	**19.688.208,68**	**18.582.223,56**	**94,38**	**18.229.037,43**	**92,59**
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(IVg) / IIIb x 100]						**41,81**

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 FINANCEIRAL**	
	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**	**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 (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	**%((l/ total)x100)**	**ATÉ O BIMESTRE (m)**	**%((m/total m)x100)**
Administração Geral	210.500,00	201.500,00	183.952,60	0,81	183.880,60	0,82
Atenção Básica	11.383.300,00	14.931.533,68	14.200.974,21	62,26	14.058.455,06	62,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.951.000,00	7.934.326,39	7.189.792,13	31,52	7.042.142,14	31,36
Suporte Profilático e Terapêutico	436.000,00	508.862,47	419.231,90	1,84	409.215,53	1,82
Vigilância Sanitária	701.000,00	1.055.817,32	803.686,60	3,52	753.364,68	3,36
Vigilância Epidemiológica	50.500,00	29.500,00	10.196,70	0,04	7.590,00	0,03
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	**18.732.300,00**	**24.661.539,86**	**22.807.834,14**	**100,00**	**22.454.648,01**	**100,00**

Município de Pedregulho - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias - Referência: 12/2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	956.000,00	956.000,00	956.000,00	2.752.953,17
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	698.100,00	698.100,00	698.100,00	2.488.776,89
Receitas Imobiliárias	32.300,00	32.300,00	32.300,00	128.623,58
Receitas de Valores Mobiliários	665.800,00	665.800,00	665.800,00	2.360.153,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	257.900,00	257.900,00	257.900,00	264.176,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	358.856,00	358.856,00	3.671.897,18
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	238.856,00	238.856,00	3.671.897,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	12.706.594,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	1.076.000,00	1.314.856,00	1.314.856,00	-6.281.744,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	83.486.140,00	107.322.347,86	99.101.619,19	89.015.804,65
Despesas Correntes	76.695.340,00	92.192.095,19	86.720.671,43	85.236.173,30
Despesas de Capital	6.790.800,00	15.130.252,67	12.380.947,76	3.779.631,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	35.000,00	35.000,00	24.936,00	24.936,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	35.000,00	35.000,00	24.936,00	24.936,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.747.860,00	349.327,93	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	85.269.000,00	107.706.675,79	99.126.555,19	89.040.740,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias - Referência: 12/2023

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-84.193.000,00	-106.391.819,79	-97.811.699,19	-95.322.485,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO			**106.465,72**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.465,72**
	01 RECURSOS PRÓPRIOS		**106.465,72**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.465,72**
		120 ALIENAÇÃO DE BENS	106.465,72	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.465,72

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 20/02/2024, 14:09:48 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, art.53, inciso do § 1º

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESA DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O. (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.130.252,67**	**12.380.947,76**	**3.779.631,35**	**3.716.616,24**
	07 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130.252,67	12.380.947,76	3.779.631,35	3.716.616,24
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.130.252,67**	**12.380.947,76**	**3.779.631,35**	**3.716.616,24**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 20/02/2024, 14:07:44 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS (B8)	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	73.655.800,00	73.677.881,01	99.644.855,20
Receita Tributária	6.014.100,00	6.014.100,00	8.445.334,69
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	32.300,00	32.300,00	128.623,58
Receita Patrimonial	698.100,00	698.100,00	2.488.776,89
(-) Aplicações Financeiras	-665.800,00	-665.800,00	-2.360.153,31
Transferências Correntes	67.351.500,00	67.373.581,01	90.806.720,65
Demais Receitas Correntes	257.900,00	257.900,00	264.176,28
Diversas Receitas Correntes	257.900,00	257.900,00	264.176,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	358.856,00	3.671.897,18
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	120.000,00	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.856,00	3.671.897,18
Convênios	0,00	238.856,00	3.671.897,18
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	120.000,00	358.856,00	3.671.897,18
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	0,00	0,00	12.706.594,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	73.775.800,00	74.036.737,01	90.610.157,51
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	76.729.340,00	92.226.095,19	85.261.109,30
Pessoal e Encargos Sociais	31.623.500,00	35.656.619,19	33.685.817,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	160.000,00	420.000,00	414.999,89
Outras Despesas Correntes	44.945.840,00	56.149.476,00	51.160.291,82
DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)	76.569.340,00	91.806.095,19	84.846.109,41
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.790.800,00	15.130.252,67	3.779.631,35
Investimentos	6.290.800,00	14.730.252,67	3.511.396,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	500.000,00	400.000,00	268.234,95
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.290.800,00	14.730.252,67	3.511.396,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.747.860,00	349.327,93	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	84.608.000,00	106.885.675,79	88.357.505,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-10.832.200,00	-32.848.938,78	2.252.651,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

_____	_____	_____
SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRE LUIZ DA SILVA E SILVA	DIRCEU POLO FILHO
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL