DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO

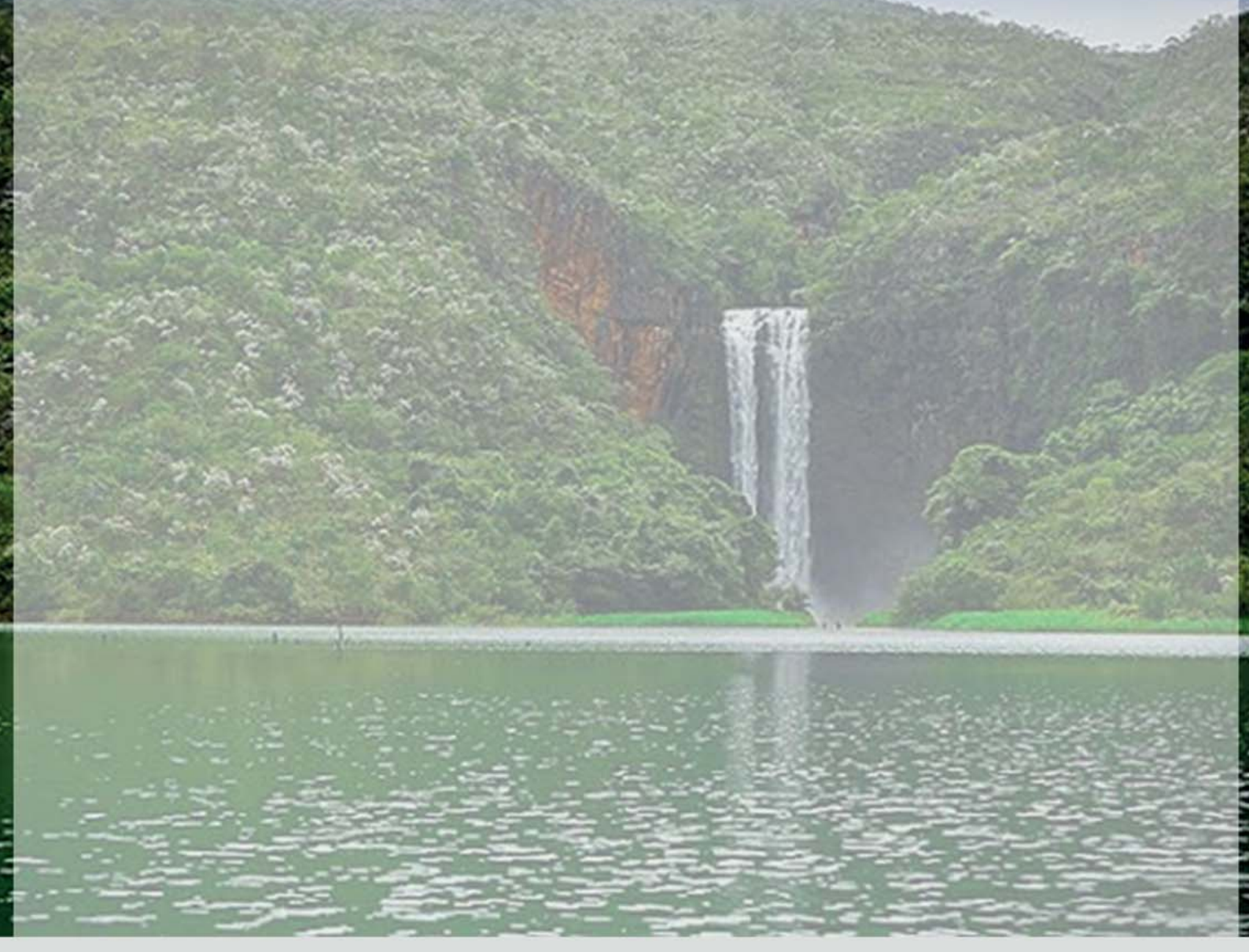
Quinta-feira, 05 de dezembro de 2024 Ano I | Edição nº 190



SUMÁRIO

MUNICÍPIO DE
PEDREGULHO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Extrato de Contratos e Aditamentos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 015/2024 - UASG 986841

Processo nº. 8015/2024. Objeto:- O presente processo tem como objeto a Aquisição de VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, para atendimento do Sistema Único de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 01. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/12/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à partir de 06/12/2024 no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luís Sávio, s/n, centro, Pedregulho-SP, fone (16) 3171-3315, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelos sítios: www.pedregulho.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

.....

Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº. 016/2024 - UASG 986841

Processo nº. 8016/2024. Objeto:- O presente processo tem como objeto o Registro de Preços para fornecimento parcelado de Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e Etanol Hidratado), conforme Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 08. Entrega das Propostas: a partir de 06/12/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/12/2024 às 13h30 no site www.gov.br/compras. O Edital e anexos à disposição dos interessados à partir de 06/12/2024 no Setor de Licitações sito na Praça Padre Luís Sávio, s/n, centro, Pedregulho-SP, fone (16) 3171-3315, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelos sítios: www.pedregulho.sp.gov.br ou www.gov.br/compras.

DIRCEU POLO FILHO
Prefeito Municipal

.....

Extrato de Contratos e Aditamentos

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO – 025/19 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Framacon Serviços de Limpeza e Construção Civil EIRELI - Objeto: Prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e medicamentos, conforme Edital e Termo de Referência - Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2019 - Assinatura: 01/11/2024.

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO – 026/19 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: CODRATE - Locação de Maquinas e Caçambas LTDA EPP - Objeto: Prestação de serviços de locação de caminhão com carroceria de tipo especial para coleta de lixo domiciliar e prestação de serviços comuns de coleta e transporte regular de lixo domiciliar, conforme Edital e Termo de Referência - Modalidade: Pregão Presencial nº 012/2019 - Assinatura: 01/11/2024.

CONTRATO – 0159/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: RODEZIR DEGRANI DE PAULA - Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição, instalação e manutenção de nobreaks e baterias estacionarias para diversos setores do Município de Pedregulho-SP., conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 228/2024 - Assinatura: 01/11/2024 - Valor: R$ 44.130,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0160/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: RODEZIR DEGRANI DE PAULA - Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e manutenção de PABX, para atender demanda dos setores da gestão pública do Município de Pedregulho - SP, conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 229/2024 - Assinatura: 01/11/2024 - Valor: R$ 32.100,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0161/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: MAEDU ENGENHARIA LTDA - Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas de obras públicas para atender o Município De Pedregulho/SP, conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 222/2024 - Assinatura: 04/11/2024 - Valor: R$ 36.480,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0162/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇAO LTDA. - Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e recarga de extintores para atender demanda de diversos setores do Município de Pedregulho-SP., conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 235/2024 - Assinatura: 06/11/2024 - Valor: R$ 17.034,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0163/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de software para planejamento de compras públicas, incluso assessoria, suporte e monitoramento para o Município de Pedregulho/SP - Plano de Contratações Anuais (PCA)., conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 238/2024 - Assinatura: 06/11/2024 - Valor: R$ 17.990,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0164/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: GOLINO ENGENHARIA LTDA - Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos técnicos de prevenção e combate a incêndio com área até 1500m², capacitação, analise e

aprovação das exigências conforme decreto estadual - unidades de saúde, conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 237/2024 - Assinatura: 11/11/2024 - Valor: R$ 10.450,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0165/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – Objeto: Contrato de empresa especializada em gerenciamento de manutenção de frotas de veículos, com utilização de dispositivos denominados Tag's (Etiqueta) ou similar, com tecnologia RFID ou NFC ou Similar, com rede de empresas credenciadas em todo território nacional, para atendimento da frota do Município de Pedregulho – SP, conforme Pregão Eletrônico nº 002/2024 – Assinatura: 14/11/2024 – Valor: R$ 3.792.000,00 – Vigência: 14/11/2025

CONTRATO – 0166/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: REDE EXECUTIVA FUNERÁRIA LTDA – Objeto: Contrato de prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas funerárias para atendimento às necessidades da Assistência Social do Município de Pedregulho – SP, conforme Pregão Eletrônico nº 0060/2023 – Assinatura: 24/11/2024 – Valor: R$ 281.957,26 – Vigência: 30.03.2025

CONTRATO – 0167/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: JOAO AMADO DE ARAUJO - ME - Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de caminhão Munck, incluso deslocamento, para atender demanda do Município de Pedregulho-SP., conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 244/2024 - Assinatura: 28/11/2024 - Valor: R$ 24.600,00 - Vigência: 27/12/2024.

CONTRATO – 0168/24 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: COLIFRAN - CONSTRUCOES E COMERCIO ERELI - Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica para atender demanda do Município de Pedregulho-SP., conforme Dispensa de Licitação e seus anexos - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 257/2024 - Assinatura: 29/11/2024 - Valor: R$ 53.950,00 - Vigência: 27/12/2024.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO – 116/23 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: 34.646.654 Rafael Henrique Mezadre Natal, - Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos, conforme Edital e termo de referências - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/2023 - Assinatura: 29/11/2024

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO – 053/21 – Contratante: O Município de Pedregulho – Contratada: Rose´n Boys Futebol & Centro de Formação de Atletas Ltda - Objeto: Prestação de serviços organização, monitoramento e desenvolvimento esportivo, para atender às necessidades do Município de Pedregulho, conforme, conforme Edital e termo de referência - Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2021 - Assinatura: 29/11/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.311.076,78**	**1.771.116,82**	**8.052.593,53**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**2.489.731,77**
01 100 0002 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0012 COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - DNAEE	69.731,60	89.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,60	89.983,76
01 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.426,55	21.993,00	14.623,60	8.426,55	14.623,60	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	6.744,40
01 100 0017 MULTAS DE TRANSITO	6,80	2.546,20	1.290,00	6,80	1.290,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	-0,00
01 100 1034 Contrapartida Rec. Próprios Convênio nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	166.287,76	166.287,76	0,00	166.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1406 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 101406/2022 REFORMA ESTAÇÕES	0,00	75.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,41
01 110 GERAL	856.415,11	3.528.230,14	3.226.502,09	554.305,95	3.226.502,09	8.117,74	94.209,45	0,00	0,00	293.991,42	207.518,60
01 210 EDUCAÇÃO INFANTIL	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,25	0,00
01 212 1011 CONTRAPARTIDA CONSTR. CRECHE ST. TEREZINHA	0,00	128.503,18	128.503,18	0,00	128.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.452,70	31.551,00	29.030,00	13.952,89	29.030,00	0,00	2.521,00	0,00	0,00	499,81	0,00
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31.401,08	3.939,00	2.560,00	31.089,08	2.560,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	312,00	0,00
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	236.304,41	45.417,90	16.198,90	187.731,27	16.198,90	32.499,03	29.219,00	0,00	0,00	16.074,11	0,00
01 230 ENSINO MÉDIO	2.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,15	0,00
01 240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.392,27	7.376,73	5.666,66	26.611,89	5.666,66	3.378,96	1.710,07	0,00	0,00	401,42	-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 3010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS	341.904,03	86.689,87	41.102,80	325.170,42	41.102,80	10.544,94	45.587,07	0,00	0,00	6.188,67	-0,00
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	109.125,88	88.019,74	85.389,85	104.545,65	85.389,85	0,00	2.629,89	0,00	0,00	4.580,23	-0,00
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	11.235,24	3.985,00	3.985,00	11.235,24	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS	13.347,74	2.792,00	2.792,00	11.999,24	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00
01 310 SAÚDE?GERAL	32.022,13	21.071,03	15.509,88	14.149,52	15.509,88	0,00	4.635,04	0,00	0,00	17.872,61	926,11
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.065,19	5.310,10	3.628,70	45.044,46	3.628,70	1.243,65	1.000,00	0,00	0,00	13.777,08	681,40
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	85.169,58	85.169,58	0,00	85.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	295.024,55	209.057,85	0,00	209.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.966,70
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	197.119,36	24.755,59	0,00	24.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.363,77
02 100 1326 Recapeamento asfáltico - Convênio nº 101326/2023	0,00	207.928,12	207.928,12	0,00	207.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 1459 Recapeamento Asfáltico Pista de Caminhada Av. Orestes Quércia - Convênio nº 101459/2023	0,00	186.112,50	186.112,50	0,00	186.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	8.684,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00
02 212 2184 CONSTR. CRECHE PADRÃO FDE ST. TEREZINHA	0,00	3.812.259,39	2.552.172,66	0,00	2.294.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.679,98
02 220 0001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	1.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,08	0,00
02 220 ENSINO FUNDAMENTAL	38.112,53	24.830,65	24.520,65	31.399,72	24.520,65	0,00	310,00	0,00	0,00	6.712,81	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	32.542,03	0,00	0,00	32.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por André Silva - 05/12/2024, 14:30:44 Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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	51.037,96	0,00	0,00	51.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	36.614,40	0,00	0,00	36.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	21.460,07	0,00	0,00	21.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	6.588,37	0,00	0,00	6.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0014 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0017 PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	4.439,61	14.805,60	14.805,60	4.439,61	14.805,60	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	40.793,07	1.338,00	370,00	40.793,07	370,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 301 1029 EMENDA SAÚDE ESTADUAL Nº 2022.125.41886	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500 0016 PSB - AÇÃO JOVEM	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 0511 Emenda parlamentar nº 2023.060.50511 - Assistência Social	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	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 9172 Convênio Recapeamento nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.826,58	158.247,90	1.200,00	5.826,58	1.200,00	0,00	157.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.362,55	1.264,21	0,00	5.766,59	0,00	0,00	1.264,21	0,00	0,00	595,96	0,00
05 300 0003 SAÚDE - PAB	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
05 301 1020 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BASICA PORTARIA Nº 841/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	528,00	22.957,98	22.250,10	528,00	22.250,10	0,00	707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 ATENÇÃO BÁSICA	1.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
05 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.838,25	4.588,25	0,00	4.588,25	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 302 1452 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE PORTARIA Nº 1.452/2022	47.815,24	25.394,50	19.615,50	47.815,24	19.615,50	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.140,00	7.501,70	7.501,70	7.140,00	7.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.224,37	5.494,50	0,00	5.494,50	0,00	1.729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0001 PAIF	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
05 500 0023 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	4.358,65	4.227,40	0,00	4.227,40	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0871 PROCAD - SUAS - PORTARIA MDS Nº 871/2023	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	339.855,30	339.855,28	0,00	339.855,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,00
91 100 0017 MULTAS DE TRANSITO EXERC. ANT.	0,00	17.550,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 300 0021 QUALIS MAIS	39.380,00	7.326,70	7.326,70	39.380,00	7.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 500 1018 DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP Nº.028 DE 24 DE MAIO DE 2022	4.090,00	3.037,79	3.037,79	4.090,00	3.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 220 0021 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. MOB. PROINF. PAC	0,00	56.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676,39
95 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.560,00	5.500,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.844,19	201.819,40	8.947,00	3.656,18	8.947,00	3,30	192.872,40	0,00	0,00	184,71	0,00
95 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.216,50	27.397,50	27.397,50	14.216,50	27.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.740,00	21.369,00	21.369,00	4.740,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 313 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	26.681,21	0,00	0,00	26.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 500 0219 PORTARIA FNAS Nº 9/2022 Estruturação da Rede de Serv do SUAS	618,59	375,00	0,00	618,59	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 100 0102 OP DE CRÉDITO - AMPLIAÇÃO AV FELICIO POLO	0,00	725.862,81	534.457,09	0,00	534.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.405,72
TOTAL	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.311.076,78**	**1.771.116,82**	**8.052.593,53**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**2.489.731,77**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.311.076,78**	**1.771.116,82**	**8.052.593,53**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**2.489.731,77**
01 100 0002 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 0012 COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - DNAEE	69.731,60	89.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,60	89.983,76
01 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.426,55	21.993,00	14.623,60	8.426,55	14.623,60	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	6.744,40
01 100 0017 MULTAS DE TRANSITO	6,80	2.546,20	1.290,00	6,80	1.290,00	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	-0,00
01 100 1034 Contrapartida Rec. Próprios Convênio nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	166.287,76	166.287,76	0,00	166.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 100 1406 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 101406/2022 REFORMA ESTAÇÕES	0,00	75.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.038,41
01 110 GERAL	856.415,11	3.528.230,14	3.226.502,09	554.305,95	3.226.502,09	8.117,74	94.209,45	0,00	0,00	293.991,42	207.518,60
01 210 EDUCAÇÃO INFANTIL	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,25	0,00
01 212 1011 CONTRAPARTIDA CONSTR. CRECHE ST. TEREZINHA	0,00	128.503,18	128.503,18	0,00	128.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.452,70	31.551,00	29.030,00	13.952,89	29.030,00	0,00	2.521,00	0,00	0,00	499,81	0,00
01 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31.401,08	3.939,00	2.560,00	31.089,08	2.560,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	312,00	0,00
01 220 ENSINO FUNDAMENTAL	236.304,41	45.417,90	16.198,90	187.731,27	16.198,90	32.499,03	29.219,00	0,00	0,00	16.074,11	0,00
01 230 ENSINO MÉDIO	2.772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,15	0,00
01 240 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.392,27	7.376,73	5.666,66	26.611,89	5.666,66	3.378,96	1.710,07	0,00	0,00	401,42	-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 3010 ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS	341.904,03	86.689,87	41.102,80	325.170,42	41.102,80	10.544,94	45.587,07	0,00	0,00	6.188,67	-0,00
01 302 3021 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	109.125,88	88.019,74	85.389,85	104.545,65	85.389,85	0,00	2.629,89	0,00	0,00	4.580,23	-0,00
01 303 3031 VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	11.235,24	3.985,00	3.985,00	11.235,24	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 304 3041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS	13.347,74	2.792,00	2.792,00	11.999,24	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00
01 310 SAÚDE?GERAL	32.022,13	21.071,03	15.509,88	14.149,52	15.509,88	0,00	4.635,04	0,00	0,00	17.872,61	926,11
01 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.065,19	5.310,10	3.628,70	45.044,46	3.628,70	1.243,65	1.000,00	0,00	0,00	13.777,08	681,40
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	85.169,58	85.169,58	0,00	85.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 0084 REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES FERROVIARIAS	0,00	295.024,55	209.057,85	0,00	209.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.966,70
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	197.119,36	24.755,59	0,00	24.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.363,77
02 100 1326 Recapeamento asfáltico - Convênio nº 101326/2023	0,00	207.928,12	207.928,12	0,00	207.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100 1459 Recapeamento Asfáltico Pista de Caminhada Av. Orestes Quércia - Convênio nº 101459/2023	0,00	186.112,50	186.112,50	0,00	186.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 200 0001 MERENDA ESCOLAR ESTADO	8.684,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00
02 212 2184 CONSTR. CRECHE PADRÃO FDE ST. TEREZINHA	0,00	3.812.259,39	2.552.172,66	0,00	2.294.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.679,98
02 220 0001 TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADO	1.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,08	0,00
02 220 ENSINO FUNDAMENTAL	38.112,53	24.830,65	24.520,65	31.399,72	24.520,65	0,00	310,00	0,00	0,00	6.712,81	0,00
02 261 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	32.542,03	0,00	0,00	32.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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	51.037,96	0,00	0,00	51.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 271 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	36.614,40	0,00	0,00	36.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	22.839,24	0,00	0,00	22.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 273 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	21.460,07	0,00	0,00	21.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	6.588,37	0,00	0,00	6.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0014 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300 0017 PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	4.439,61	14.805,60	14.805,60	4.439,61	14.805,60	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	40.793,07	1.338,00	370,00	40.793,07	370,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 301 1029 EMENDA SAÚDE ESTADUAL Nº 2022.125.41886	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500 0016 PSB - AÇÃO JOVEM	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 801 0511 Emenda parlamentar nº 2023.060.50511 - Assistência Social	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	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 9172 Convênio Recapeamento nº 917239/2021/MDR/CAIXA	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.826,58	158.247,90	1.200,00	5.826,58	1.200,00	0,00	157.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05 285 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 288 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.362,55	1.264,21	0,00	5.766,59	0,00	0,00	1.264,21	0,00	0,00	595,96	0,00
05 300 0003 SAÚDE - PAB	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
05 301 1020 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO BASICA PORTARIA Nº 841/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 3011 ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL	528,00	22.957,98	22.250,10	528,00	22.250,10	0,00	707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05 301 ATENÇÃO BÁSICA	1.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
05 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.838,25	4.588,25	0,00	4.588,25	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 302 1452 INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE PORTARIA Nº 1.452/2022	47.815,24	25.394,50	19.615,50	47.815,24	19.615,50	0,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.140,00	7.501,70	7.501,70	7.140,00	7.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.224,37	5.494,50	0,00	5.494,50	0,00	1.729,87	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0001 PAIF	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
05 500 0023 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	4.358,65	4.227,40	0,00	4.227,40	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500 0871 PROCAD - SUAS - PORTARIA MDS Nº 871/2023	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 100 0013 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	339.855,30	339.855,28	0,00	339.855,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,00
91 100 0017 MULTAS DE TRANSITO EXERC. ANT.	0,00	17.550,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 300 0021 QUALIS MAIS	39.380,00	7.326,70	7.326,70	39.380,00	7.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 500 1018 DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP Nº.028 DE 24 DE MAIO DE 2022	4.090,00	3.037,79	3.037,79	4.090,00	3.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 220 0021 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. MOB. PROINF. PAC	0,00	56.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676,39
95 280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.560,00	5.500,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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
95 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.844,19	201.819,40	8.947,00	3.656,18	8.947,00	3,30	192.872,40	0,00	0,00	184,71	0,00
95 302 0005 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.216,50	27.397,50	27.397,50	14.216,50	27.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.740,00	21.369,00	21.369,00	4.740,00	21.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 313 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	26.681,21	0,00	0,00	26.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 500 0219 PORTARIA FNAS Nº 9/2022 Estruturação da Rede de Serv do SUAS	618,59	375,00	0,00	618,59	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 100 0102 OP DE CRÉDITO - AMPLIAÇÃO AV FELICIO POLO	0,00	725.862,81	534.457,09	0,00	534.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.405,72
TOTAL	**2.324.934,57**	**11.109.583,55**	**8.311.076,78**	**1.771.116,82**	**8.052.593,53**	**55.787,62**	**567.258,25**	**0,00**	**0,00**	**498.030,13**	**2.489.731,77**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DEZ 2023 (a)	EM 4° BIMESTRE (b)	EM 5° BIMESTRE (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.022.525,99	3.339.342,95	3.463.937,33
DEDUÇÕES (II)[1]	19.175.290,52	21.856.468,00	19.755.400,49
Ativo Disponível	21.975.110,92	21.824.514,44	21.263.001,75
Haveres Financeiros	438,23	1.546.115,85	104.855,75
(-) Restos a Pagar Processados	2.350.580,16	935.453,26	756.513,38
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	449.678,47	578.709,03	855.943,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-17.152.764,53	-18.517.125,05	-16.291.463,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.751.486,04	1.751.486,04	1.742.682,28
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-18.904.250,57	-20.268.611,09	-18.034.145,44

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a 5° BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	**2.234.465,65**	**870.105,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**716.042,00**

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

Emitido por André Silva - 05/12/2024, 14:33:11 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Total 12 meses
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.125.482,36**	**10.439.451,10**	**10.082.925,48**	**8.403.294,10**	**7.839.273,21**	**9.147.388,98**	**8.480.498,29**	**9.426.425,82**	**9.612.785,78**	**9.416.494,12**	**8.379.965,72**	**10.757.524,57**	**110.111.509,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	667.680,82	834.965,11	755.397,29	356.650,16	619.140,15	924.101,94	855.225,26	1.038.487,72	1.049.053,70	1.658.143,34	1.363.260,40	884.832,40	11.006.938,29
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	168.511,24	155.705,25	175.156,41	153.461,84	168.958,59	225.133,35	160.190,43	224.641,91	58.564,23	459.944,20	145.469,32	153.610,37	2.249.347,14
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	711,12	543,11	600,02	612,92	0,01	872,29	634,65	14,56	309,72	468,52	470,48	464,76	5.702,16
Transferências Correntes	7.257.244,12	9.421.490,51	9.126.485,98	7.878.706,76	7.031.273,34	7.979.619,92	7.448.386,97	8.135.599,31	8.480.425,16	7.275.537,67	6.841.388,10	9.701.055,66	96.577.213,50
Outras Receitas Correntes	31.335,06	26.747,12	25.285,78	13.862,42	19.901,12	17.661,48	16.060,98	27.682,32	24.432,97	22.400,39	29.377,42	17.561,38	272.308,44
DEDUÇÕES (II)	**992.937,37**	**1.133.411,36**	**1.362.969,54**	**1.182.432,41**	**958.692,29**	**1.115.742,03**	**1.026.190,12**	**1.105.513,04**	**1.038.590,10**	**994.786,63**	**856.767,56**	**1.477.847,55**	**13.245.880,00**
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	992.937,37	1.133.411,36	1.362.969,54	1.182.432,41	958.692,29	1.115.742,03	1.026.190,12	1.105.513,04	1.038.590,10	994.786,63	856.767,56	1.477.847,55	13.245.880,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**96.865.629,53**
(-) 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)													**96.865.629,53**
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	29.040,00	93.192,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	101.664,00	86.205,76	117.122,24	101.664,00	107.312,00	107.312,00	1.150.168,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)													**95.715.461,53**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Emitido por André Silva - 05/12/2024, 14:23:56 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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	6.128.100,00	9.211.072,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.031.800,00	966.622,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.099.300,00	1.687.525,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.497.000,00	4.750.111,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.806.813,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.526.000,00	57.215.389,15
2.1- Cota-Parte FPM	28.993.000,00	22.962.794,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.915.000,00	21.872.410,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.078.000,00	1.090.383,68
2.2- Cota-Parte ICMS	36.458.000,00	29.042.020,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	203.000,00	220.358,40
2.4- Cota-Parte ITR	577.000,00	1.646.538,30
2.5- Cota-Parte IPVA	3.295.000,00	3.343.677,45
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)	**75.654.100,00**	**66.426.461,77**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**13.289.600,00**	**11.119.531,27**
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))	**5.623.925,00**	**5.381.614,35**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.600.000,00	9.842.165,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.600.000,00	9.842.165,55
6.1.1- Principal	11.420.000,00	9.786.807,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.000,00	55.358,43
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)	**-1.869.600,00**	**-1.332.724,15**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-222.041,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-222.041,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.620.123,67

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	11.669.055,13	9.401.116,95	9.401.116,95	9.301.907,28	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	11.669.055,13	9.401.116,95	9.401.116,95	9.301.907,28	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.342.000,00	3.564.755,47	3.564.755,47	3.526.296,55	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.327.055,13	5.836.361,48	5.836.361,48	5.775.610,73	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	9.362.061,82	9.362.061,82	9.262.852,15	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.362.061,82	9.362.061,82	9.262.852,15	0,00	0,00	0,00
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	6.889.515,88	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	984.216,55	480.103,73	480.103,73	0,00	4,88

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	1.046.525,32	222.041,88	0,00	0,00	222.041,88	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.046.525,32	222.041,88	0,00	0,00	222.041,88	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	2.243.072,80	1.984.275,11	1.764.383,46	1.727.026,22	219.891,65
20.1- Educação Infantil	1.131.500,00	1.075.086,71	960.620,28	932.652,41	114.466,43
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	1.111.572,80	909.188,40	803.763,18	794.373,81	105.425,22
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	12.800.555,13	10.476.203,66	10.361.737,23	10.234.559,69	114.466,43
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.473.500,00	4.639.842,18	4.525.375,75	4.458.948,96	114.466,43
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	7.327.055,13	5.836.361,48	5.836.361,48	5.775.610,73	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)	1.764.383,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.119.531,27
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)	12.883.914,73

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	16.606.615,44	12.883.914,73	19,40

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	206.422,15	2.560,00	204.731,15	-1.379,00	3.070,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.340,08	2.560,00	33.649,08	-1.379,00	3.070,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	171.082,07	0,00	171.082,07	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	8.768.800,00	9.170.614,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.609.800,00	1.445.011,72

31.1.1- Salário-Educação	2.035.000,00	898.591,65
31.1.2- PDDE	2.800,00	2.722,95
31.1.3- PNAE	481.000,00	487.017,19
31.1.4 - PNATE	89.000,00	56.679,93
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.159.000,00	7.725.602,46
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	20.384.751,75	18.988.671,80	15.645.484,60	15.393.681,14	3.343.187,20
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.825.778,95	2.645.855,39	2.263.808,82	2.223.720,31	382.046,57
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.069.800,00	12.245.643,94	10.185.531,23	10.027.278,09	2.060.112,71
32.3- ENSINO MÉDIO	150.000,00	149.413,41	103.594,65	103.594,65	45.818,76
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.170.000,00	1.115.270,18	866.304,55	861.894,21	248.965,63
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	1.111.572,80	909.188,40	803.763,18	794.373,81	105.425,22
32.8- OUTRAS	2.057.600,00	1.923.300,48	1.422.482,17	1.382.820,07	500.818,31

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)	33.407.306,88	29.506.999,10	26.040.018,63	25.660.790,24	3.466.980,47
33.1- Despesas Correntes	32.550.921,88	28.908.955,26	25.530.325,47	25.186.322,08	3.378.629,79
33.1.1- Pessoal Ativo	14.221.055,13	12.248.999,91	12.247.231,91	12.136.639,48	1.768,00
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	624.366,75	623.917,67	519.471,30	519.471,30	104.446,37
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.705.500,00	16.036.037,68	12.763.622,26	12.530.211,30	3.272.415,42
33.2- Despesas de Capital	856.385,00	598.043,84	509.693,16	474.468,16	88.350,68
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	856.385,00	598.043,84	509.693,16	474.468,16	88.350,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	577.567,51	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.842.165,55	898.591,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.472.989,35	1.437.065,23
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**946.743,71**	**-538.473,58**
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)	**946.743,71**	**-538.473,58**

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	ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA	DIRCEU POLO FILHO
SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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)	**102.984.600,00**	**102.984.600,00**	**89.950.825,09**
Receita Tributária	**6.509.800,00**	**6.509.800,00**	**9.504.292,36**
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	**35.100,00**	**35.100,00**	**329.379,67**
Receita Patrimonial	2.730.100,00	2.730.100,00	1.925.130,65
(-) Aplicações Financeiras	-2.695.000,00	-2.695.000,00	-1.595.750,98
Transferências Correntes	**96.125.000,00**	**96.125.000,00**	**79.898.478,87**
Demais Receitas Correntes	**314.700,00**	**314.700,00**	**218.674,19**
Diversas Receitas Correntes	314.700,00	314.700,00	218.674,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**238.000,00**	**4.568.416,82**
Operações de Crédito (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Ativos	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	**0,00**	**238.000,00**	**4.568.416,82**
Convênios	0,00	238.000,00	4.568.416,82
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)	**0,00**	**238.000,00**	**4.568.416,82**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**13.289.600,00**	**13.289.600,00**	**11.119.531,27**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**89.695.000,00**	**89.933.000,00**	**83.399.710,64**
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (X)	**82.486.000,00**	**91.254.148,25**	**72.464.506,64**
Pessoal e Encargos Sociais	**33.261.000,00**	**33.907.110,48**	**28.407.667,17**
Juros e Encargos da Dívida (XI)	**450.000,00**	**450.000,00**	**299.630,68**
Outras Despesas Correntes	**48.775.000,00**	**56.897.037,77**	**43.757.208,79**
DESP. FISCAIS CORRENTES(XII)=(X-XI)	**82.036.000,00**	**90.804.148,25**	**72.164.875,96**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**5.695.000,00**	**9.920.383,88**	**3.193.025,21**
Investimentos	**4.745.000,00**	**9.491.383,88**	**2.842.318,71**
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)	**950.000,00**	**429.000,00**	**350.706,50**
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.745.000,00**	**9.491.383,88**	**2.842.318,71**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.848.000,00**	**1.848.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**88.629.000,00**	**102.143.532,13**	**75.007.194,67**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.066.000,00**	**-12.210.532,13**	**8.392.515,97**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**2.025.443,68**		

_____	_____	_____
SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	ANDRÉ 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: OUTUBRO/2024

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)	6.128.100,00	6.128.100,00	9.211.072,62	150,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.031.800,00	1.031.800,00	966.622,96	93,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.099.300,00	1.099.300,00	1.687.525,03	153,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.497.000,00	2.497.000,00	4.750.111,21	190,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.806.813,42	120,45
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.448.000,00	66.448.000,00	56.125.005,47	84,46
Cota-Parte FPM	25.915.000,00	25.915.000,00	21.872.410,45	84,40
Cota-Parte ITR	577.000,00	577.000,00	1.646.538,30	285,36
Cota-Parte IPVA	3.295.000,00	3.295.000,00	3.343.677,45	101,48
Cota-Parte ICMS	36.458.000,00	36.458.000,00	29.042.020,87	79,66
Cota-Parte IPI-Exportação	203.000,00	203.000,00	220.358,40	108,55
Outras Transferências ou 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	**72.576.100,00**	**72.576.100,00**	**65.336.078,09**	**90,02**
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	3.752.200,00	3.752.200,00	3.980.763,88	106,09
Provenientes da União	3.515.500,00	3.515.500,00	3.400.768,62	96,74
Provenientes dos Estados	236.700,00	236.700,00	579.995,26	245,03
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	84.138,42	∞
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.752.200,00**	**3.752.200,00**	**4.064.902,30**	**108,33**

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	18.920.200,00	21.096.298,64	19.428.382,57	92,09	17.521.440,73	83,05
Pessoal e Encargos Sociais	7.380.000,00	8.068.532,32	7.150.577,58	88,62	7.149.693,58	88,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.540.200,00	13.027.766,32	12.277.804,99	94,24	10.371.747,15	79,61
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	837.691,82	251.894,97	30,07	214.307,25	25,58
Investimentos	230.000,00	837.691,82	251.894,97	30,07	214.307,25	25,58
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)	**19.150.200,00**	**21.933.990,46**	**19.680.277,54**	**89,73**	**17.735.747,98**	**80,86**

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.109.000,00	1.511.923,03	972.956,07	64,35	972.956,07	64,35
Recursos de Transferência do Sistema Único de Sáude - SUS	1.109.000,00	1.511.923,03	972.956,07	64,35	972.956,07	64,35
Provenientes da União	1.109.000,00	1.111.923,03	722.956,07	65,02	722.956,07	65,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Provenientes do Estado	0,00	400.000,00	250.000,00	62,50	250.000,00	62,50
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	315.573,97	294.043,75	93,18	222.723,38	70,58
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)	**1.109.000,00**	**1.827.497,00**	**1.266.999,82**	**69,33**	**1.195.679,45**	**65,43**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**18.041.200,00**	**20.106.493,46**	**18.413.277,72**	**91,58**	**16.540.068,53**	**82,26**
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]						**27,15**

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	208.500,00	201.500,00	156.282,59	0,75	155.813,09	0,82
Atenção Básica	13.431.000,00	15.023.691,98	13.523.946,12	64,56	12.785.868,97	67,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.615.000,00	7.100.487,13	6.280.237,88	29,98	5.232.024,92	27,64
Suporte Profilático e Terapêutico	422.700,00	486.716,53	392.829,15	1,88	291.938,20	1,54
Vigilância Sanitária	552.000,00	799.245,91	536.005,22	2,56	407.805,85	2,15
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	149.845,91	57.976,40	0,28	57.976,40	0,31
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	**20.259.200,00**	**23.761.487,46**	**20.947.277,36**	**100,00**	**18.931.427,43**	**100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOOUTUBRO/2024
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

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
01 LEGISLATIVA	**2.360.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**1.503.022,57**	**856.977,43**	**1.470.060,14**	**32.962,43**
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	1.503.022,57	856.977,43	1.470.060,14	32.962,43
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	**1.470.000,00**	**-119.732,80**	**1.350.267,20**	**1.145.702,67**	**204.564,53**	**1.126.252,58**	**19.450,09**
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.470.000,00	-119.732,80	1.350.267,20	1.145.702,67	204.564,53	1.126.252,58	19.450,09
04 ADMINISTRAÇÃO	**6.094.000,00**	**201.491,85**	**6.295.491,85**	**5.594.520,30**	**700.971,55**	**4.093.027,13**	**1.501.493,17**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.000,00	-35.000,00	41.000,00	19.732,04	21.267,96	19.732,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.289.000,00	284.491,85	4.573.491,85	4.134.283,33	439.208,52	2.842.100,76	1.292.182,57
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	914.000,00	11.500,00	925.500,00	747.941,70	177.558,30	713.772,03	34.169,67
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	695.000,00	-33.000,00	662.000,00	619.523,97	42.476,03	467.938,68	151.585,29
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	-26.500,00	93.500,00	73.039,26	20.460,74	49.483,62	23.555,64
06 SEGURANÇA PUBLICA	**1.941.000,00**	**472.173,93**	**2.413.173,93**	**1.670.780,41**	**742.393,52**	**1.567.711,24**	**103.069,17**
181 POLICIAMENTO	1.941.000,00	472.173,93	2.413.173,93	1.670.780,41	742.393,52	1.567.711,24	103.069,17
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.630.500,00**	**631.109,60**	**3.261.609,60**	**2.763.384,37**	**498.225,23**	**2.437.749,26**	**325.635,11**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	720.000,00	187.693,08	907.693,08	646.798,77	260.894,31	607.931,17	38.867,60
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	626.000,00	200.000,00	826.000,00	749.399,21	76.600,79	672.102,22	77.296,99
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.500,00	61.742,09	76.242,09	60.833,30	15.408,79	53.333,30	7.500,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	742.000,00	232.939,52	974.939,52	888.031,02	86.908,50	782.222,88	105.808,14
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	528.000,00	-51.265,09	476.734,91	418.322,07	58.412,84	322.159,69	96.162,38
10 SAÚDE	**20.259.200,00**	**3.502.287,46**	**23.761.487,46**	**20.947.277,36**	**2.814.210,10**	**18.931.427,43**	**2.015.849,93**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.500,00	-7.000,00	201.500,00	156.282,59	45.217,41	155.813,09	469,50
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.431.000,00	1.592.691,98	15.023.691,98	13.523.946,12	1.499.745,86	12.785.868,97	738.077,15
302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	5.615.000,00	1.485.487,13	7.100.487,13	6.280.237,88	820.249,25	5.232.024,92	1.048.212,96
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	422.700,00	64.016,53	486.716,53	392.829,15	93.887,38	291.938,20	100.890,95
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	552.000,00	247.245,91	799.245,91	536.005,22	263.240,69	407.805,85	128.199,37
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	119.845,91	149.845,91	57.976,40	91.869,51	57.976,40	0,00
11 TRABALHO	**2.088.000,00**	**1.616.052,00**	**3.704.052,00**	**3.449.347,53**	**254.704,47**	**2.992.537,80**	**456.809,73**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	50.000,00	823.400,00	873.400,00	759.744,34	113.655,66	680.690,08	79.054,26
334 FOMENTO AO TRABALHO	2.038.000,00	787.652,00	2.825.652,00	2.689.603,19	136.048,81	2.311.847,72	377.755,47
12 EDUCAÇÃO	**31.013.445,95**	**2.393.860,93**	**33.407.306,88**	**29.506.999,10**	**3.900.307,78**	**26.040.018,63**	**3.466.980,47**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	117.000,00	222.000,00	42.123,64	179.876,36	32.796,80	9.326,84
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.084.000,00	-26.400,00	2.057.600,00	1.923.300,48	134.299,52	1.422.482,17	500.818,31
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.424.800,00	972.055,13	20.396.855,13	18.082.005,42	2.314.849,71	16.021.892,71	2.060.112,71
362 ENSINO MÉDIO	70.000,00	80.000,00	150.000,00	149.413,41	586,59	103.594,65	45.818,76
364 ENSINO SUPERIOR	1.070.000,00	100.000,00	1.170.000,00	1.115.270,18	54.729,82	866.304,55	248.965,63
365 EDUCACAO INFANTIL	7.254.645,95	1.044.633,00	8.299.278,95	7.285.697,57	1.013.581,38	6.789.184,57	496.513,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.005.000,00	106.572,80	1.111.572,80	909.188,40	202.384,40	803.763,18	105.425,22
13 CULTURA	**2.201.000,00**	**840.066,41**	**3.041.066,41**	**2.678.643,09**	**362.423,32**	**2.560.556,83**	**118.086,26**
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.201.000,00	840.066,41	3.041.066,41	2.678.643,09	362.423,32	2.560.556,83	118.086,26
14 DIREITOS DA CIDADANIA	**339.000,00**	**4.500,00**	**343.500,00**	**265.126,16**	**78.373,84**	**227.208,17**	**37.917,99**
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	20.671,07	7.328,93	19.948,57	722,50
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	222.000,00	-24.356,98	197.643,02	145.744,55	51.898,47	142.269,15	3.475,40
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	79.000,00	38.856,98	117.856,98	98.710,54	19.146,44	64.990,45	33.720,09

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
RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃOOUTUBRO/2024

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"							
15 URBANISMO	**11.962.000,00**	**5.201.913,52**	**17.163.913,52**	**12.923.433,27**	**4.240.480,25**	**11.258.365,85**	**1.665.067,42**
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.000,00	3.346.287,71	3.798.287,71	1.125.907,92	2.672.379,79	1.109.127,89	16.780,03
452 SERVIÇOS URBANOS	11.510.000,00	1.855.625,81	13.365.625,81	11.797.525,35	1.568.100,46	10.149.237,96	1.648.287,39
16 HABITAÇÃO	**2.580.000,00**	**-2.569.121,63**	**10.878,37**	**9.995,76**	**882,61**	**7.131,61**	**2.864,15**
482 HABITAÇÃO URBANA	2.580.000,00	-2.569.121,63	10.878,37	9.995,76	882,61	7.131,61	2.864,15
18 GESTÃO AMBIENTAL	**290.000,00**	**-156.100,00**	**133.900,00**	**132.580,00**	**1.320,00**	**109.780,00**	**22.800,00**
541 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	-110.000,00	120.000,00	118.680,00	1.320,00	107.000,00	11.680,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	-46.100,00	13.900,00	13.900,00	0,00	2.780,00	11.120,00
20 AGRICULTURA	**335.000,00**	**11.000,00**	**346.000,00**	**320.337,14**	**25.662,86**	**287.339,49**	**32.997,65**
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	335.000,00	11.000,00	346.000,00	320.337,14	25.662,86	287.339,49	32.997,65
23 COMERCIO E SERVIÇOS	**502.000,00**	**78.030,86**	**580.030,86**	**207.646,78**	**372.384,08**	**194.466,77**	**13.180,01**
695 TURISMO	502.000,00	78.030,86	580.030,86	207.646,78	372.384,08	194.466,77	13.180,01
26 TRANSPORTE	**941.500,00**	**274.000,00**	**1.215.500,00**	**913.396,73**	**302.103,27**	**789.275,63**	**124.121,10**
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	941.500,00	274.000,00	1.215.500,00	913.396,73	302.103,27	789.275,63	124.121,10
27 DESPORTO E LAZER	**1.054.000,00**	**1.113.000,00**	**2.167.000,00**	**1.631.920,46**	**535.079,54**	**1.413.571,08**	**218.349,38**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.054.000,00	1.113.000,00	2.167.000,00	1.631.920,46	535.079,54	1.413.571,08	218.349,38
813 LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**2.481.354,05**	**-501.000,00**	**1.980.354,05**	**1.841.155,63**	**139.198,42**	**1.621.112,35**	**220.043,28**
331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	116.000,00	-20.000,00	96.000,00	79.844,60	16.155,40	77.530,55	2.314,05
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.400.000,00	-521.000,00	879.000,00	771.470,09	107.529,91	650.337,18	121.132,91
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	965.354,05	40.000,00	1.005.354,05	989.840,94	15.513,11	893.244,62	96.596,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.848.000,00**	**0,00**	**1.848.000,00**	**0,00**	**1.848.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**92.390.000,00**	**12.993.532,13**	**105.383.532,13**	**87.505.269,33**	**17.878.262,80**	**77.127.591,99**	**10.377.677,34**

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ 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: OUTUBRO/2024

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	**105.679.600,00**	**105.679.600,00**	**85.072.077,94**	**91.546.576,07**	**14.133.023,93**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.509.800,00	6.509.800,00	5.240.389,02	9.504.292,36	-2.994.492,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.730.100,00	2.730.100,00	2.197.730,49	1.925.130,65	804.969,35
Receita de Serviços	106.500,00	106.500,00	85.732,50	4.447,93	102.052,07
Transferências Correntes	96.125.000,00	96.125.000,00	77.380.624,97	79.898.478,87	16.226.521,13
Outras Receitas Correntes	208.200,00	208.200,00	167.600,96	214.226,26	-6.026,26
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**4.568.416,82**	**-4.330.416,82**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	238.000,00	238.000,00	4.568.416,82	-4.330.416,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.289.600,00**	**13.289.600,00**	**10.698.127,99**	**11.119.531,27**	**2.170.068,73**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**92.390.000,00**	**92.628.000,00**	**74.611.949,95**	**84.995.461,62**	**7.632.538,38**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**92.390.000,00**	**92.628.000,00**	**74.611.949,95**	**84.995.461,62**	**7.632.538,38**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**92.390.000,00**	**92.628.000,00**	**74.611.949,95**	**84.995.461,62**	**7.632.538,38**

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	**84.546.000,00**	**8.768.148,25**	**93.314.148,25**	**82.732.047,19**	**73.852.250,53**	**72.901.665,23**	**10.582.101,06**	**8.879.796,66**	**950.585,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.896.000,00	636.110,48	35.532.110,48	29.585.864,79	29.574.194,92	29.280.513,16	5.946.245,69	11.669,87	293.681,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	0,00	450.000,00	350.184,39	299.630,68	299.630,68	99.815,61	50.553,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200.000,00	8.132.037,77	57.332.037,77	52.795.998,01	43.978.424,93	43.321.521,39	4.536.039,76	8.817.573,08	656.903,54
DESPESAS DE CAPITAL	**5.995.000,00**	**4.225.383,88**	**10.220.383,88**	**4.773.222,14**	**3.275.341,46**	**3.096.156,34**	**5.447.161,74**	**1.497.880,68**	**179.185,12**
INVESTIMENTOS	5.045.000,00	4.746.383,88	9.791.383,88	4.351.936,44	2.924.634,96	2.745.449,84	5.439.447,44	1.427.301,48	179.185,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	-521.000,00	429.000,00	421.285,70	350.706,50	350.706,50	7.714,30	70.579,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.848.000,00**	**0,00**	**1.848.000,00**						
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)	**92.390.000,00**	**12.993.532,13**	**105.383.532,13**	**87.505.269,33**	**77.127.591,99**	**75.997.821,57**	**16.030.262,80**	**10.377.677,34**	**1.129.770,42**
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)	**92.390.000,00**	**12.993.532,13**	**105.383.532,13**	**87.505.269,33**	**77.127.591,99**	**75.997.821,57**	**16.030.262,80**	**10.377.677,34**	**1.129.770,42**
SUPERÁVIT (XI)					**7.867.869,63**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**92.390.000,00**	**12.993.532,13**	**105.383.532,13**	**87.505.269,33**	**84.995.461,62**	**75.997.821,57**	**16.030.262,80**	**10.377.677,34**	**1.129.770,42**

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.

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
SECRETARIO DE FINANCAS

ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA
CONTADOR

DIRCEU POLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL