

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



Diário Oficial do Município criado através da Lei Municipal 1.337, de 20 de outubro de 2017.

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PODER EXECUTIVO

DIVERSOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS RENOVADOS NO MÊS DE JULHO:

1 - Guariroba Bioenergia Ltda – Ambulatório

Protocolo: 010/2023

Endereço: Fazenda Guariroba, S/Nº, Zona Rural.

2 - Municipio De Pontes Gestal – Dispensário De Medicamentos Unidade Básica De Saúde Arnaldo Romano

Protocolo: 013/2023

Endereço: Rua João Araújo Teixeira, 884, Centro

Pontes Gestal, 31 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JULHO 2022 a JUNHO 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.712.982,65	1.521.398,75	1.493.617,47	1.539.844,58	1.623.819,01	1.678.631,02	1.951.177,76	1.743.359,39	1.933.857,57	1.819.828,97	2.162.504,64	1.886.076,49	21.067.098,30	0,00
Pessoal Ativo	1.279.660,10	1.082.375,11	1.058.028,83	1.120.846,16	1.176.268,30	1.244.207,15	1.261.743,30	1.190.964,97	1.274.002,79	1.183.152,07	1.318.085,43	1.255.752,72	14.445.086,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.127.824,49	957.923,09	931.933,36	921.516,40	970.043,14	1.023.695,72	1.028.956,66	972.680,69	1.050.213,18	967.897,76	1.097.789,76	1.033.832,57	12.084.306,82	0,00
Obrigações Patronais	151.835,61	124.452,02	126.095,47	199.329,76	206.225,16	220.511,43	232.786,64	218.284,28	223.789,61	215.254,31	220.295,67	221.920,15	2.360.780,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	433.322,55	439.023,64	435.588,64	418.998,42	447.550,71	434.423,87	472.563,09	456.753,82	466.723,27	518.625,23	651.820,16	530.364,92	5.705.758,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	330.036,57	330.945,84	319.963,94	308.141,43	318.792,74	331.137,89	349.461,59	345.177,89	354.559,32	398.498,28	527.786,28	397.126,26	4.311.628,03	0,00
Pensões	103.285,98	108.077,80	115.624,70	110.856,99	128.757,97	103.285,98	123.101,50	111.575,93	112.163,95	120.126,95	124.033,88	133.238,66	1.394.130,29	0,00
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art 18LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.871,37	95.640,60	193.131,51	118.051,67	192.599,05	99.958,85	916.253,05	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas 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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	453.095,68	446.296,79	446.504,21	430.570,63	456.431,52	443.021,20	481.731,76	480.830,63	494.045,81	540.519,39	664.500,15	545.635,34	5.883.183,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	19.773,13	7.273,15	10.915,57	11.572,21	8.880,81	8.597,33	9.168,67	24.076,81	27.322,54	21.894,16	12.679,99	15.270,42	177.424,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.319,39	16.483,06	140.802,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	433.322,55	439.023,64	435.588,64	418.998,42	447.550,71	434.423,87	472.563,09	456.753,82	466.723,27	518.625,23	527.500,77	513.881,86	5.564.955,87	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.259.886,97	1.075.101,96	1.047.113,26	1.109.273,95	1.167.387,49	1.235.609,82	1.469.446,00	1.262.528,76	1.439.811,76	1.279.309,58	1.498.004,49	1.340.441,15	15.183.915,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.837.352,14	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	96.816,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.590.536,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.183.915,19	46,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.598.889,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.718.945,04	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.839.000,56	48,59

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.650.570,16	4.953.413,53	4.733.658,57	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	7.644.277,57	4.950.490,12	4.730.735,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.136.478,33	5.453.003,49	4.887.637,29	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	270.083,16	194.369,31	55.279,90	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.117,60	308.144,06	101.622,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	6.292,59	2.923,41	2.923,41	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	15.114.653,44	16.926.737,07	17.146.492,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.343.342,84	33.474.614,24	32.837.352,14	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.343.342,84	33.474.614,24	32.687.352,14	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,27	65,36	66,93	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,33	50,56	52,45	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	40.012.011,41	40.169.537,09	39.224.822,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	36.010.810,27	36.152.583,38	35.302.340,31	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	244.426,86	244.426,86	226.950,79	0,00
PASSIVO ATUARIAL	37.198.214,99	37.198.214,99	37.198.214,99	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.423.662,19	290.501,79	144.174,10	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.343.342,84	33.474.614,24	32.837.352,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.343.342,84	33.474.614,24	32.687.352,14	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	7.335.535,42	7.364.415,13	7.191.217,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.601.981,88	6.627.973,62	6.472.095,72	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.837.352,14	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.687.352,14	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.229.976,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.706.978,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.288.114,65	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.687.333,04	8.733,29	0,00	42.833,90	0,00	0,00	2.635.765,85	0,00	0,00	2.635.765,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.687.333,04	8.733,29	0,00	42.833,90	0,00	0,00	2.635.765,85	0,00	0,00	2.635.765,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.840.531,48	40.636,02	0,00	97.908,32	0,00	0,00	1.701.987,14	0,00	0,00	1.701.987,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	140.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.851,76	0,00	0,00	140.851,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	103.847,08	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	103.492,88	0,00	0,00	103.492,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	493.171,74	40.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	452.535,72	0,00	0,00	452.535,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	474.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.044,35	0,00	0,00	474.044,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	628.616,55	0,00	0,00	97.554,12	0,00	0,00	531.062,43	0,00	0,00	531.062,43
TOTAL (III) = (I + II)	4.527.864,52	49.369,31	0,00	140.742,22	0,00	0,00	4.337.752,99	0,00	0,00	4.337.752,99

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.837.352,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.687.352,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.590.536,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	15.183.915,19	46,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	17.598.889,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	16.718.945,04	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	15.839.000,56	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	17.146.492,03	52,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	39.224.822,57	119,45

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.229.976,34	16,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	2.288.114,65	7,02

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	4.337.753,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Consolidado

RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES				41.978.000,00	41.978.000,00	21.367.601,50	19.266.099,84	22.711.900,16	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.502.500,00	3.502.500,00	1.669.043,04	1.712.719,66	1.789.780,34	
CONTRIBUIÇÕES				1.480.000,00	1.480.000,00	739.999,98	821.009,83	658.990,17	
RECEITA PATRIMONIAL				1.320.500,00	1.320.500,00	651.408,66	480.437,28	840.062,72	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				35.506.000,00	35.506.000,00	18.250.588,90	16.055.959,88	19.450.040,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				169.000,00	169.000,00	56.560,92	195.973,19	-26.973,19	
RECEITAS DE CAPITAL				30.000,00	30.000,00	2.918,84	450.000,00	-420.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00	30.000,00	2.918,84	0,00	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				5.978.000,00	5.978.000,00	0,00	2.781.783,27	3.196.216,73	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.470.000,00	3.470.000,00	1.734.999,96	2.515.283,65	954.716,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				39.500.000,00	39.500.000,00	23.105.520,30	19.449.600,22	20.050.399,78	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				39.500.000,00	39.500.000,00	23.105.520,30	19.449.600,22	20.050.399,78	
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	4.320.574,46	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				39.500.000,00	39.500.000,00	23.105.520,30	23.770.174,68	20.050.399,78	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	32.911.300,00	1.645.947,46	34.557.247,46	21.173.472,88	19.186.123,11	16.664.255,97	13.383.774,58	1.987.349,77	2.521.867,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.443.800,00	-532.875,81	18.910.924,19	9.847.750,64	9.847.750,64	8.641.243,96	9.063.173,55	0,00	1.206.506,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.001.000,00	41.000,00	1.042.000,00	1.040.235,48	622.109,39	590.551,70	1.764,52	418.126,09	31.557,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.466.500,00	2.137.823,27	14.604.323,27	10.285.486,76	8.716.263,08	7.432.460,31	4.318.836,51	1.569.223,68	1.283.802,77
DESPESAS DE CAPITAL	769.000,00	3.861.961,68	4.630.961,68	3.458.554,04	2.484.213,53	2.314.243,70	1.172.407,64	974.340,51	169.969,83
INVESTIMENTOS	768.000,00	3.861.961,68	4.629.961,68	3.458.554,04	2.484.213,53	2.314.243,70	1.171.407,64	974.340,51	169.969,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.276.600,00	-662.400,00	614.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	4.543.100,00	-90.357,04	4.452.742,96	2.515.166,24	2.099.838,04	1.857.473,70	1.937.576,72	415.328,20	242.364,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.500.000,00	4.755.152,10	44.255.152,10	27.147.193,16	23.770.174,68	20.835.973,37	16.493.758,94	3.377.018,48	2.934.201,31
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	39.500.000,00	4.755.152,10	44.255.152,10	27.147.193,16	23.770.174,68	20.835.973,37	16.493.758,94	3.377.018,48	2.934.201,31
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.500.000,00	4.755.152,10	44.255.152,10	27.147.193,16	23.770.174,68	20.835.973,37	16.493.758,94	3.377.018,48	2.934.201,31

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	736.394,11	994.605,89	690.707,19	45.686,92
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	736.394,11	994.605,89	690.707,19	45.686,92
4 - ADMINISTRAÇÃO	6.953.000,00	-374.846,40	6.578.153,60	3.994.467,57	2.583.686,03	3.534.145,87	460.321,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.953.000,00	-374.846,40	6.578.153,60	3.994.467,57	2.583.686,03	3.534.145,87	460.321,70
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.000,00	1.017.029,57	2.691.029,57	1.741.387,49	949.642,08	1.343.616,71	397.770,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	3.415,00	8.415,00	8.410,23	4,77	8.410,23	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	123.000,00	171.100,00	294.100,00	121.625,11	172.474,89	86.001,92	35.623,19
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	198.500,00	42.850,00	241.350,00	89.891,49	151.458,51	81.199,31	8.692,18
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.347.500,00	211.202,00	1.558.702,00	937.823,32	620.878,68	860.700,81	77.122,51
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	588.462,57	588.462,57	583.637,34	4.825,23	307.304,44	276.332,90
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.486.000,00	100.000,00	5.586.000,00	3.202.995,59	2.383.004,41	3.200.550,49	2.445,10
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.486.000,00	100.000,00	5.586.000,00	3.202.995,59	2.383.004,41	3.200.550,49	2.445,10
10 - SAÚDE	7.785.000,00	-38.045,45	7.746.954,55	5.023.622,17	2.723.332,38	4.397.784,65	625.837,52
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.199.500,00	-73.407,45	7.126.092,55	4.674.288,99	2.451.803,56	4.098.087,38	576.201,61
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.000,00	10.300,00	90.300,00	38.536,21	51.763,79	38.536,21	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	216.000,00	76.000,00	292.000,00	204.220,19	87.779,81	160.512,20	43.707,99
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	206.500,00	6.400,00	212.900,00	104.126,78	108.773,22	98.198,86	5.927,92
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.000,00	-57.338,00	25.662,00	2.450,00	23.212,00	2.450,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	6.558.000,00	2.818.870,73	9.376.870,73	5.873.587,62	3.503.283,11	5.280.638,77	592.948,85
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	372.500,00	388.300,00	760.800,00	340.124,70	420.675,30	332.653,22	7.471,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.682.500,00	2.296.256,12	6.978.756,12	4.255.120,15	2.723.635,97	3.694.790,83	560.329,32
364 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	-29.392,00	10.608,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.463.000,00	163.706,61	1.626.706,61	1.278.342,77	348.363,84	1.253.194,72	25.148,05
13 - CULTURA	792.000,00	1.000.050,00	1.792.050,00	1.545.337,31	246.712,69	1.514.037,88	31.299,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.000,00	-13.600,00	63.400,00	44.553,54	18.846,46	16.514,78	28.038,76
392 - DIFUSÃO CULTURAL	715.000,00	1.013.650,00	1.728.650,00	1.500.783,77	227.866,23	1.497.523,10	3.260,67
15 - URBANISMO	1.439.500,00	835.426,14	2.274.926,14	819.383,27	1.455.542,87	772.743,60	46.639,67
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	523.786,14	543.786,14	0,00	543.786,14	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.419.500,00	311.640,00	1.731.140,00	819.383,27	911.756,73	772.743,60	46.639,67
18 - GESTÃO AMBIENTAL	76.000,00	-44.513,55	31.486,45	12.961,79	18.524,66	1.963,19	10.998,60
542 - CONTROLE AMBIENTAL	76.000,00	-44.513,55	31.486,45	12.961,79	18.524,66	1.963,19	10.998,60
20 - AGRICULTURA	411.500,00	-51.483,45	360.016,55	203.141,12	156.875,43	192.944,18	10.196,94
605 - ABASTECIMENTO	411.500,00	-51.483,45	360.016,55	203.141,12	156.875,43	192.944,18	10.196,94
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	72.000,00	109.820,00	181.820,00	121.301,70	60.518,30	90.073,71	31.227,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	84.950,00	126.950,00	66.911,15	60.038,85	41.683,16	25.227,99
695 - TURISMO	30.000,00	24.870,00	54.870,00	54.390,55	479,45	48.390,55	6.000,00

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
25 - ENERGIA	200.000,00	0,00	200.000,00	115.787,33	84.212,67	80.212,87	35.574,46
752 - ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	0,00	200.000,00	115.787,33	84.212,67	80.212,87	35.574,46
26 - TRANSPORTE	2.110.000,00	-91.695,49	2.018.304,51	1.024.299,38	994.005,13	842.138,41	182.160,97
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.000,00	-91.695,49	2.018.304,51	1.024.299,38	994.005,13	842.138,41	182.160,97
27 - DESPORTO E LAZER	315.300,00	126.940,00	442.240,00	252.427,96	189.812,04	241.909,29	10.518,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.300,00	18.390,00	251.690,00	127.125,33	124.564,67	121.159,16	5.966,17
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	82.000,00	108.550,00	190.550,00	125.302,63	65.247,37	120.750,13	4.552,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.620.100,00	10.000,00	2.630.100,00	2.480.098,75	150.001,25	1.586.707,87	893.390,88
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.330.100,00	10.000,00	2.340.100,00	2.303.292,17	36.807,83	1.460.558,53	842.733,64
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	176.806,58	113.193,42	126.149,34	50.657,24
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.276.600,00	-662.400,00	614.200,00	0,00	614.200,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	714.000,00	-100.000,00	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.600,00	-562.400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL	39.500.000,00	4.755.152,10	44.255.152,10	27.147.193,16	17.107.958,94	23.770.174,68	3.377.018,48

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2022 a Junho/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	265.818,87	491.233,98	340.698,24	470.337,18	257.458,43	382.932,58	395.490,86	89.708,28	349.425,06	424.429,10	214.938,06	238.728,30	3.921.198,94
CONTRIBUIÇÕES	139.087,52	151.446,23	118.296,07	130.603,78	126.601,55	130.990,23	133.339,99	6.361,94	269.840,07	139.162,45	135.741,81	136.563,57	1.618.035,21
RECEITA PATRIMONIAL	92.992,25	97.746,33	90.533,79	94.755,90	88.350,82	101.351,99	85.786,88	72.045,27	101.104,42	56.193,37	52.768,57	112.538,77	1.046.168,36
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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.752.586,73	2.574.331,97	2.176.536,01	3.170.344,25	2.501.497,30	3.195.909,87	2.991.850,71	2.887.256,19	2.348.084,01	2.147.643,70	3.136.163,61	2.544.961,66	32.427.166,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.952,26	23.517,82	34.059,56	30.165,65	323.666,42	169.929,86	114.810,17	954,48	27.953,51	16.150,26	702,84	35.401,93	966.264,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	3.439.437,63	3.338.276,33	2.760.123,67	3.896.206,76	3.297.574,52	3.981.114,53	3.721.278,61	3.056.326,16	3.096.407,07	2.783.578,88	3.540.314,89	3.068.194,23	39.978.833,28
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	139.087,52	151.446,23	118.296,07	130.603,78	126.601,55	130.990,23	133.339,99	6.361,94	269.840,07	139.162,45	135.741,81	136.563,57	1.618.035,21
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,40	0,00	0,00	3.136,95	0,00	0,00	71.998,97	85.576,32
FUNDEB RETIDO	387.764,01	449.760,62	360.465,62	561.427,68	438.190,33	458.478,08	528.665,41	513.401,51	401.063,75	376.630,13	544.957,46	417.065,01	5.437.869,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	13.020,00	18.228,00	15.624,00	15.840,00	18.480,00	96.816,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	526.851,53	601.206,85	478.761,69	692.031,46	564.791,88	599.908,71	677.629,40	532.783,45	692.268,77	531.416,58	696.539,27	644.107,55	7.238.297,14
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.424.086,68	32.740.536,14
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.274.086,68	32.590.536,14
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.274.086,68	32.590.536,14

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2022 a Junho/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	265.818,87	491.233,98	340.698,24	470.337,18	257.458,43	382.932,58	395.490,86	89.708,28	349.425,06	424.429,10	214.938,06	238.728,30	3.921.198,94
CONTRIBUIÇÕES	139.087,52	151.446,23	118.296,07	130.603,78	126.601,55	130.990,23	133.339,99	6.361,94	269.840,07	139.162,45	135.741,81	136.563,57	1.618.035,21
RECEITA PATRIMONIAL	92.992,25	97.746,33	90.533,79	94.755,90	88.350,82	101.351,99	85.786,88	72.045,27	101.104,42	56.193,37	52.768,57	112.538,77	1.046.168,36
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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.752.586,73	2.574.331,97	2.176.536,01	3.170.344,25	2.501.497,30	3.195.909,87	2.991.850,71	2.887.256,19	2.348.084,01	2.147.643,70	3.136.163,61	2.544.961,66	32.427.166,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.952,26	23.517,82	34.059,56	30.165,65	323.666,42	169.929,86	114.810,17	954,48	27.953,51	16.150,26	702,84	35.401,93	966.264,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	3.439.437,63	3.338.276,33	2.760.123,67	3.896.206,76	3.297.574,52	3.981.114,53	3.721.278,61	3.056.326,16	3.096.407,07	2.783.578,88	3.540.314,89	3.068.194,23	39.978.833,28
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	139.087,52	151.446,23	118.296,07	130.603,78	126.601,55	130.990,23	133.339,99	6.361,94	269.840,07	139.162,45	135.741,81	136.563,57	1.618.035,21
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,40	0,00	0,00	3.136,95	0,00	0,00	71.998,97	85.576,32
FUNDEB RETIDO	387.764,01	449.760,62	360.465,62	561.427,68	438.190,33	458.478,08	528.665,41	513.401,51	401.063,75	376.630,13	544.957,46	417.065,01	5.437.869,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	13.020,00	18.228,00	15.624,00	15.840,00	18.480,00	96.816,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	526.851,53	601.206,85	478.761,69	692.031,46	564.791,88	599.908,71	677.629,40	532.783,45	692.268,77	531.416,58	696.539,27	644.107,55	7.238.297,14
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.424.086,68	32.740.536,14
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.274.086,68	32.590.536,14
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	2.912.586,10	2.737.069,48	2.281.361,98	3.204.175,30	2.732.782,64	3.381.205,82	3.043.649,21	2.523.542,71	2.404.138,30	2.252.162,30	2.843.775,62	2.274.086,68	32.590.536,14

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	2.730.000,00	2.730.000,00	1.364.999,94	896.145,75
CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	1.480.000,00	739.999,98	821.009,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.370.000,00	1.370.000,00	684.999,96	744.029,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	80.000,00	80.000,00	40.000,02	60.780,27
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	16.199,68
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.232.000,00	1.232.000,00	615.999,96	75.135,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.000,00	1.232.000,00	615.999,96	75.135,92
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	4.000,02	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	3.470.000,00	3.470.000,00	1.734.999,96	2.515.283,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	2.770.000,00	2.770.000,00	1.384.999,98	2.100.210,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.770.000,00	2.770.000,00	1.384.999,98	2.100.210,33
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	700.000,00	700.000,00	349.999,98	415.073,32
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	415.073,32
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	18.383,01
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	6.200.000,00	6.200.000,00	3.099.999,90	3.844.885,73

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	536.000,00	636.000,00	246.947,55	244.502,45
DESPESAS CORRENTES	516.000,00	616.000,00	239.877,55	237.432,45
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	7.070,00	7.070,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.950.000,00	4.950.000,00	2.956.048,04	2.956.048,04
APOSENTADORIAS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.231.807,17	2.231.807,17
PENSÕES	1.350.000,00	1.350.000,00	724.240,87	724.240,87
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	714.000,00	614.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	6.200.000,00	6.200.000,00	3.202.995,59	3.200.550,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	641.890,14	644.335,24

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Julho/2022 a Junho/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	22.765.223,60	22.450.147,33	22.329.834,38	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	22.765.223,60	21.880.150,60	21.880.150,60	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	569.996,73	449.683,78	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.765.223,60	22.450.147,33	22.329.834,38	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	8.136.478,33	5.453.003,49	4.887.637,29	0,00
HAVERES FINANCEIROS	6.292,59	2.923,41	2.923,41	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	270.083,16	194.369,31	55.279,90	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	222.117,60	308.144,06	101.622,23	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	7.650.570,16	4.953.413,53	4.733.658,57	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	244.426,86	244.426,86	226.950,79	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	24.660,10	26.998,69	24.203,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.423.662,19	-277.577,26	-131.249,57	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	-1.154.575,23	-6.151,71	119.904,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	15.114.653,44	17.496.733,80	17.596.175,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.343.342,84	33.412.118,24	32.590.536,14	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	68,28	67,19	68,52	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	45,33	52,37	53,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Julho/2022 a Junho/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	37.198.214,99	37.198.214,99	37.198.214,99	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	37.198.214,99	37.198.214,99	37.198.214,99	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	648.198,28	313.767,80	41.607,95	0,00
HAVERES FINANCEIROS	14.926.826,07	16.308.034,94	18.521.507,39	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	727,38	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	33.265,43	147.485,64	208.953,68	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	15.541.031,54	16.474.317,10	18.354.161,66	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	140.802,45	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-9.492,65	-9.492,65	-9.492,65	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-9.492,65	-9.492,65	131.309,80	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	21.657.183,45	20.723.897,89	18.844.053,33	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	22.765.223,60	22.450.147,33	22.329.834,38
Deduções (II)	7.650.570,16	4.953.413,53	4.733.658,57
Ativo Disponível	8.136.478,33	5.453.003,49	4.887.637,29
Haveres Financeiros	6.292,59	2.923,41	2.923,41
(-) Restos a Pagar Processados	270.083,16	194.369,31	55.279,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.117,60	308.144,06	101.622,23
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	15.114.653,44	17.496.733,80	17.596.175,81
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	15.114.653,44	17.496.733,80	17.596.175,81

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	99.442,01	2.481.522,37

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.809.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	37.198.214,99	37.198.214,99	37.198.214,99
Passivo Atuarial	37.198.214,99	37.198.214,99	37.198.214,99
Deduções (II)	15.541.031,54	16.474.317,10	18.354.161,66
Ativo Disponível	648.198,28	313.767,80	41.607,95
Haveres Financeiros	14.926.826,07	16.308.034,94	18.521.507,39
(-) Restos a Pagar Processados	727,38	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.265,43	147.485,64	208.953,68
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	21.657.183,45	20.723.897,89	18.844.053,33
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	21.657.183,45	20.723.897,89	18.844.053,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	-1.879.844,56	-2.813.130,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.809.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audeps do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.657.500,00	40.657.500,00	18.820.626,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.502.500,00	3.502.500,00	1.712.719,66
CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	1.480.000,00	821.009,83
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.480.000,00	1.480.000,00	821.009,83
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	34.964,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.320.500,00	1.320.500,00	480.437,28
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.320.500,00	1.320.500,00	445.473,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.506.000,00	35.506.000,00	16.055.959,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	169.000,00	169.000,00	195.973,19
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	169.000,00	169.000,00	195.973,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	30.000,00	450.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	450.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	30.000,00	30.000,00	450.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.978.000,00	5.978.000,00	2.781.783,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	34.709.500,00	34.709.500,00	16.488.843,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	32.911.300,00	34.557.247,46	19.186.123,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.443.800,00	18.910.924,19	9.847.750,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.001.000,00	1.042.000,00	622.109,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.466.500,00	14.604.323,27	8.716.263,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	31.910.300,00	33.515.247,46	18.564.013,72
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	769.000,00	4.630.961,68	2.484.213,53
INVESTIMENTOS	768.000,00	4.629.961,68	2.484.213,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	769.000,00	4.630.961,68	2.484.213,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.276.600,00	614.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.955.900,00	38.760.409,14	21.048.227,25
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	753.600,00	-4.050.909,14	-4.559.383,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.809.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	270.083,16	1.423.662,19	1.289.180,45	220.713,85	1.283.269,86	0,00	9.142,76	49.369,31	131.249,57
RECURSOS PRÓPRIOS	224.600,52	1.048.175,37	1.011.601,95	215.867,23	1.005.691,36	0,00	9.142,76	8.733,29	33.341,25
RECURSOS ESTADUAIS	4.802,50	357.202,10	261.097,98	4.802,50	261.097,98	0,00	0,00	0,00	96.104,12
RECURSOS FEDERAIS	40.680,14	18.284,72	16.480,52	44,12	16.480,52	0,00	0,00	40.636,02	1.804,20
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	727,38	9.492,65	0,00	727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,65
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	727,38	9.492,65	0,00	727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,65
TOTAL	270.810,54	1.433.154,84	1.289.180,45	221.441,23	1.283.269,86	0,00	9.142,76	49.369,31	140.742,22

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

JOSE PABLO TONOI VIEIRA
Controlador Interno e Ouvidor

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	3.401.500,00	1.689.471,45	TOTAL (25%)	8.672.875,00	3.900.937,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.150.000,00	7.397.667,84			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.140.000,00	6.516.611,32			
TOTAL	34.691.500,00	15.603.750,61			
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.978.000,00	2.781.783,27			
RECEITA LÍQUIDA	28.713.500,00	12.821.967,34			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	12.187.939,36	35,13	7.009.199,48	44,92	6.462.402,08	41,42	5.917.163,80	37,92
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.074.760,82	3,10	914.419,41	5,86	889.271,36	5,70	707.825,83	4,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.135.178,54	14,80	3.312.996,80	21,23	2.791.347,45	17,89	2.427.554,70	15,56
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.978.000,00	17,23	2.781.783,27	17,83	2.781.783,27	17,83	2.781.783,27	17,83
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	137.603,21	0,88
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	137.603,21	0,88
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.009.199,48	44,92	6.462.402,08	41,42	5.779.560,59	37,04
EDUCAÇÃO INFANTIL			914.419,41	5,86	889.271,36	5,70	707.825,83	4,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.312.996,80	21,23	2.791.347,45	17,89	2.427.554,70	15,56
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.781.783,27	17,83	2.781.783,27	17,83	2.644.180,06	16,95

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

EVELYN FAUSTA MORI DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.995.000,00	964.162,63	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.978.000,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	3.292,67		2.781.783,27
TOTAL	2.000.000,00	967.455,30		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.000.000,00	967.455,30	964.162,63	2.781.783,27
MAGISTÉRIO (70%)	1.400.000,00	677.218,71		
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)	-1.817.620,64

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	2.702.523,37	135,12	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	826.559,42	85,43
MAGISTÉRIO	1.964.228,37	98,21	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	826.514,61	85,43
OUTRAS	738.295,00	36,91	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00
DEDUÇÕES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	826.559,42	85,43
MAGISTÉRIO	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	826.514,61	85,43
OUTRAS	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

50%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

EVELYN FAUSTA MORI DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.995.000,00	964.162,63	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.978.000,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	3.292,67		2.781.783,27
TOTAL	2.000.000,00	967.455,30		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.000.000,00	967.455,30	964.162,63	2.781.783,27
MAGISTÉRIO (70%)	1.400.000,00	677.218,71		
			Diferença (Recebido-Retido): (Perda)	-1.817.620,64

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	2.702.523,37	135,12	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	826.559,42	85,43
MAGISTÉRIO	1.964.228,37	98,21	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	826.514,61	85,43
OUTRAS	738.295,00	36,91	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00
DEDUÇÕES								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	967.190,83	99,97	826.559,42	85,43
MAGISTÉRIO	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	967.146,02	99,96	826.514,61	85,43
OUTRAS	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00	44,81	0,00

Prefeitura Municipal de Pontes Gestal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

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
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

50%

Despesa Empenhada
(ate o Período)

Despesa Liquidada
(ate o Período)

Despesa Paga
(ate o Período)

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

EVELYN FAUSTA MORI DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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	3.401.500,00	1.689.471,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	305.000,00	228.835,74
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	90.239,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.466.500,00	850.290,98
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	520.105,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.290.000,00	13.914.279,16
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	7.390.997,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	7.390.997,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.600.000,00	5.990.311,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	29.900,23
2.4 - Cota-Parte ITR	750.000,00	6.670,26
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	496.399,51
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)	34.691.500,00	15.603.750,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.978.000,00	2.781.783,27
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)	2.694.875,00	1.118.081,82

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.000.000,00	967.455,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000.000,00	967.455,30
6.1.1 - Principal	1.995.000,00	964.162,63
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	3.292,67
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 - 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)	-3.983.000,00	-1.817.620,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	967.455,30

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.017.228,37	963.973,06	963.973,06	823.341,65	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.994.228,37	963.928,25	963.928,25	823.296,84	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	513.228,37	332.328,17	332.328,17	298.610,07	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.481.000,00	631.600,08	631.600,08	524.686,77	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	23.000,00	44,81	44,81	44,81	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	23.000,00	44,81	44,81	44,81	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) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	967.190,83	967.190,83	826.559,42	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	967.190,83	967.190,83	826.559,42	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
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	967.146,02	967.146,02	826.514,61	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	677.218,71	967.146,02	967.146,02	99,96
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) ³	VALOR 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	96.745,53	264,47	264,47	0,00	0,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	169.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,12
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	169.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,12
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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	6.209.939,36	4.227.416,21	3.680.618,81	3.135.380,53	546.797,40
20.1 - Educação Infantil	1.074.760,82	914.419,41	889.271,36	707.825,83	25.148,05
20.2 - Ensino Fundamental	5.135.178,54	3.312.996,80	2.791.347,45	2.427.554,70	521.649,35
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.227.167,73	5.194.607,04	4.647.809,64	3.961.939,95	546.797,40
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.587.989,19	1.246.747,58	1.221.599,53	1.006.435,90	25.148,05
21.1.1 - Creche	1.093.735,82	852.197,36	829.271,86	693.258,59	22.925,50
21.1.2 - Pré-escola	494.253,37	394.550,22	392.327,67	313.177,31	2.222,55
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.639.178,54	3.947.859,46	3.426.210,11	2.955.504,05	521.649,35

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)	3.680.618,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.781.783,27
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)	-44,12
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	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)	6.462.357,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.900.937,652	6.462.357,96	41,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	328.002,58	319.765,52	326.149,78	0,00	1.852,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	327.958,46	319.765,52	326.105,66	0,00	1.852,80
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44,12	0,00	44,12	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	570.000,00	274.532,55
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	379.500,00	217.587,48
31.1.1 - Salário-Educação	280.000,00	151.342,33
31.1.2 - PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	97.000,00	63.383,98
31.1.4 - PNATE	1.500,00	2.861,17
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.500,00	56.945,07
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	20.000,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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	1.149.703,00	658.971,13	628.803,94	492.966,19	30.167,19
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	38.717,42	31.595,19	31.595,19	31.595,19	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	339.577,58	287.251,24	264.555,53	264.104,98	22.695,71
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	760.800,00	340.124,70	332.653,22	197.266,02	7.471,48

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)	9.376.870,73	5.873.587,62	5.280.638,77	4.454.906,14	592.948,85
33.1 - Despesas Correntes	7.174.425,76	3.985.014,83	3.862.081,69	3.154.649,06	122.933,14
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.866.346,12	2.263.757,76	2.263.757,76	1.886.341,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.308.079,64	1.721.257,07	1.598.323,93	1.268.307,23	122.933,14
33.2 - Despesas de Capital	2.202.444,97	1.888.572,79	1.418.557,08	1.300.257,08	470.015,71
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	2.202.444,97	1.888.572,79	1.418.557,08	1.300.257,08	470.015,71

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	967.455,30	151.342,33
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	823.385,77	292.789,17
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	144.069,53	-141.446,84
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)	144.069,53	-141.446,84

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
 - 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. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 - 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 - 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
 - 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%.
- FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

EVELYN FAUSTA MORI DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	3.401.500,00	3.401.500,00	1.689.471,45	49,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	305.000,00	305.000,00	228.835,74	75,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	90.239,54	50,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.466.500,00	1.466.500,00	850.290,98	57,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	520.105,19	35,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.890.000,00	29.890.000,00	13.914.279,16	46,55
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58	46,19
Cota-Parte ITR	750.000,00	750.000,00	6.670,26	0,88
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	496.399,51	110,31
Cota-Parte ICMS	12.600.000,00	12.600.000,00	5.990.311,58	47,54
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	29.900,23	33,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	33.291.500,00	33.291.500,00	15.603.750,61	46,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.544.000,00	6.437.092,55	4.208.769,65	65,38	3.666.034,11	56,95	3.036.611,98	47,17	542.735,54
Despesas Correntes	6.484.000,00	5.964.592,55	3.771.872,52	63,23	3.447.228,88	57,79	2.835.766,75	47,54	324.643,64
Despesas de Capital	60.000,00	472.500,00	436.897,13	92,46	218.805,23	46,30	200.845,23	42,50	218.091,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	195.000,00	281.000,00	204.195,19	72,66	160.512,20	57,12	98.856,63	35,18	43.682,99
Despesas Correntes	195.000,00	281.000,00	204.195,19	72,66	160.512,20	57,12	98.856,63	35,18	43.682,99
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	191.500,00	189.000,00	86.344,86	45,68	86.344,86	45,68	71.309,98	37,73	0,00
Despesas Correntes	191.500,00	189.000,00	86.344,86	45,68	86.344,86	45,68	71.309,98	37,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.959.500,00	6.918.392,55	4.499.309,70	65,03	3.912.891,17	56,55	3.206.778,59	46,35	586.418,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.499.309,70	3.912.891,17	3.206.778,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.499.309,70	3.912.891,17	3.206.778,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.340.562,59	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.572.328,58	1.572.328,58	1.572.328,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,83	25,07	20,55

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIxd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilid e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	2.340.562,59	4.499.309,70	2.158.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.747,11
Empenhos de 2022	4.559.313,40	7.427.707,62	2.868.394,22	149.922,29	0,00	0,00	148.922,29	1.000,00	0,00	2.868.394,22
Empenhos de 2021	4.778.844,45	5.888.849,27	1.110.004,82	228.982,97	0,00	0,00	221.388,19	0,00	7.594,78	1.102.410,04

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020	3.244.828,39	5.108.307,22	1.863.478,83	10.558,01	0,00	0,00	10.081,12	0,00	476,89	1.863.001,94
Empenhos de 2019	3.317.600,14	4.073.937,26	756.337,12	4.407,90	0,00	0,00	4.407,90	0,00	0,00	756.337,12

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	825.500,00	825.500,00	337.872,86	40,92
Proveniente da União	755.000,00	755.000,00	315.484,77	41,78
Proveniente dos Estados	70.500,00	70.500,00	22.388,09	31,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	827.500,00	827.500,00	337.872,86	40,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	655.500,00	689.000,00	465.519,34	67,56	432.053,27	62,70	406.743,51	59,03	33.466,07
Despesas Correntes	655.500,00	689.000,00	465.519,34	67,56	432.053,27	62,70	406.743,51	59,03	33.466,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	80.000,00	90.300,00	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	90.300,00	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	21.000,00	11.000,00	25,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Despesas Correntes	21.000,00	11.000,00	25,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	23.900,00	17.781,92	74,40	11.854,00	49,59	11.854,00	49,59	5.927,92
Despesas Correntes	15.000,00	23.900,00	17.781,92	74,40	11.854,00	49,59	11.854,00	49,59	5.927,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.000,00	14.362,00	2.450,00	17,05	2.450,00	17,05	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	14.362,00	2.450,00	17,05	2.450,00	17,05	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	825.500,00	828.562,00	524.312,47	63,27	484.893,48	58,52	457.133,72	55,17	39.418,99

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.199.500,00	7.126.092,55	4.674.288,99	65,59	4.098.087,38	57,50	3.443.355,49	48,32	576.201,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	80.000,00	90.300,00	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	38.536,21	42,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	216.000,00	292.000,00	204.220,19	69,93	160.512,20	54,96	98.856,63	33,85	43.707,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	206.500,00	212.900,00	104.126,78	48,90	98.198,86	46,12	83.163,98	39,06	5.927,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	83.000,00	25.662,00	2.450,00	9,54	2.450,00	9,54	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.785.000,00	7.746.954,55	5.023.622,17	64,84	4.397.784,65	56,76	3.663.912,31	47,29	625.837,52

Nota Explicativa:

- 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.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO
Prefeito Municipal

CRISTIANO REIS DA SILVA
Contador - CRCMG nº 121802/O-4

CÁSSIA FERNANDA MARTINS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL

Pontes Gestal/SP, Segunda-feira, 31 de Julho de 2023 - Edição 472



33

DIPLOMA

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pontes Gestal/SP, no uso de suas atribuições e nos termos dos arts. 132 e 139, caput e 2º, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e do art. 3º, da Lei Municipal nº 1.209/2013, expede o presente Diploma a

JULIANA CRISTINA DA S.DOCUSSE

Proclamado eleito como membro do Conselho Tutelar, nas Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar realizadas em 06 de Outubro de 2019.

Fica o Diplomado, a partir desta data, investido de todas as atribuições, deveres e prerrogativas inerentes à função.

Pontes Gestal, 31 de Julho de 2023.

Sonia Marisa Garcia da Cunha Silva

Presidente do CMDCA