



**PEDRO DE TOLEDO**  
O Futuro Já Começou!

# E=BOM

**Boletim Oficial Eletrônico do Município de Pedro de Toledo**

Eleazar Muniz Junior - Prefeito

PEDRO DE TOLEDO, 14 DE MARÇO DE 2024

Edição: 020 - Extra

Lei: Nº 1.648/2021

**comece!**  
sebrae

## COMECE SEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Dia: **15/04/2024**

Hora: **13h00 às 17h00**

Local: **Centro Comunitário**

Endereço: **Rua Joaquim  
Regino, nº 1505, Centro**

**INSCREVA-SE**

**SEBRAE**



**SEBRAE**  
Aqui

**EMPREENDA  
RÁPIDO**

**E-BOM**

 [prefeituradepedrodetoledo](https://www.instagram.com/prefeituradepedrodetoledo)

 [prefeituradepedrodetoledo](https://www.facebook.com/prefeituradepedrodetoledo)

 <https://www.pedrodetoledo.sp.gov.br/>

## FINANÇAS



## PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Balço Orçamentário

14/03/2024

13:39:17

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

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.448.361,00</b>	<b>57.448.361,00</b>	<b>57.448.361,00</b>	<b>64.049.547,75</b>	<b>-6.601.186,75</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.488.959,00	5.488.959,00	5.488.959,00	6.610.828,54	-1.121.869,54
Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Receita Patrimonial	372.600,00	372.600,00	372.600,00	329.551,65	43.048,35
Transferência Correntes	51.467.860,00	51.467.860,00	51.467.860,00	56.969.767,25	-5.501.907,25
Outras Receitas Correntes	117.942,00	117.942,00	117.942,00	139.400,31	-21.458,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.522.073,29</b>	<b>-3.457.073,29</b>
Operações de Crédito				106.415,86	-106.415,86
Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00
Transferências de Capital				3.415.657,43	-3.415.657,43
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-6.310.280,00</b>	<b>-6.310.280,00</b>	<b>-6.310.280,00</b>	<b>-6.242.546,98</b>	<b>-67.733,02</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>61.329.074,06</b>	<b>-10.125.993,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>61.329.074,06</b>	<b>-10.125.993,06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>51.203.081,00</b>	<b>61.329.074,06</b>	<b>-10.125.993,06</b>

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.873.000,00</b>	<b>8.795.334,89</b>	<b>55.668.334,89</b>	<b>55.423.883,33</b>	<b>54.914.334,20</b>	<b>51.783.651,70</b>	<b>244.451,56</b>	<b>509.549,13</b>	<b>3.130.682,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.081.800,00	3.228.410,93	25.310.210,93	25.273.438,93	25.273.438,93	24.447.600,13	36.772,00		825.838,80
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	97.100,00	297.100,00	297.077,61	297.077,61	297.077,61	22,39		
Outras Despesas Correntes	24.591.200,00	5.469.823,96	30.061.023,96	29.853.366,79	29.343.817,66	27.038.973,96	207.657,17	509.549,13	2.304.843,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.067.750,00</b>	<b>3.999.229,95</b>	<b>5.066.979,95</b>	<b>4.854.729,35</b>	<b>2.969.482,89</b>	<b>2.737.787,26</b>	<b>212.250,60</b>	<b>1.885.246,46</b>	<b>231.695,63</b>
Investimentos	567.750,00	4.183.629,95	4.751.379,95	4.539.223,35	2.653.976,89	2.422.281,26	212.156,60	1.885.246,46	231.695,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	500.000,00	-184.400,00	315.600,00	315.506,00	315.506,00	315.506,00	94,00		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-1.019.934,54</b>	<b>65,46</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>48.960.750,00</b>	<b>11.774.630,30</b>	<b>60.735.380,30</b>	<b>60.278.612,68</b>	<b>57.883.817,09</b>	<b>54.521.438,96</b>	<b>456.702,16</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.362.378,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>48.960.750,00</b>	<b>11.774.630,30</b>	<b>60.735.380,30</b>	<b>60.278.612,68</b>	<b>57.883.817,09</b>	<b>54.521.438,96</b>	<b>456.702,16</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.362.378,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>3.445.256,97</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.960.750,00</b>	<b>11.774.630,30</b>	<b>60.735.380,30</b>	<b>60.278.612,68</b>	<b>61.329.074,06</b>	<b>54.521.438,96</b>	<b>456.702,16</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.362.378,13</b>



## MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

14/03/2024

14:17:11

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

6º Bimestre de 2023


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

 14/03/2024  
 13:49:17

LRF, art. 53, § 1º, inciso III

6º Bimestre de 2023

Órgão/Fonte de Recurso/Aplicação	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
<b>01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO</b>								
<b>02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>								

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção**

 14/03/2024  
 13:42:44

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

6º Bimestre de 2023

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
<b>04 - Administração</b>	<b>10.207.300,00</b>	<b>-1.694.513,97</b>	<b>8.512.786,03</b>	<b>8.491.243,90</b>	<b>8.160.680,20</b>	<b>7.643.276,36</b>	<b>21.542,13</b>	<b>330.563,70</b>	<b>517.403,84</b>
122 - Administração Geral	6.643.150,00	-375.928,19	6.267.221,81	6.256.646,23	5.937.903,59	5.467.036,16	10.575,58	318.742,64	470.867,43
123 - Administração Financeira	3.564.150,00	-1.318.585,78	2.245.564,22	2.234.597,67	2.222.776,61	2.176.240,20	10.966,55	11.821,06	46.536,41
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.567.700,00</b>	<b>191.803,58</b>	<b>2.759.503,58</b>	<b>2.740.560,34</b>	<b>2.706.357,39</b>	<b>2.597.679,61</b>	<b>18.943,24</b>	<b>34.202,95</b>	<b>108.677,78</b>
241 - Assistência ao Idoso	42.000,00	3.340,08	45.340,08	45.340,08	45.340,08	45.340,08	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	36.500,00	200.100,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	374.500,00	-15.861,22	358.638,78	358.380,95	358.380,95	353.142,77	257,83	0,00	5.238,18
244 - Assistência Comunitária	2.114.700,00	4.224,72	2.118.924,72	2.100.239,31	2.066.036,36	1.962.596,76	18.685,41	34.202,95	103.439,60
<b>10 - Saúde</b>	<b>14.100.550,00</b>	<b>4.419.428,25</b>	<b>18.519.978,25</b>	<b>18.483.521,67</b>	<b>18.203.122,37</b>	<b>17.292.885,21</b>	<b>36.456,58</b>	<b>280.399,30</b>	<b>910.237,16</b>
301 - Atenção Básica	12.882.950,00	4.338.063,97	17.221.013,97	17.184.627,34	16.904.228,04	16.204.090,32	36.386,63	280.399,30	700.137,72
304 - Vigilância Sanitária	21.000,00	-20.972,00	28,00				28,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	14.500,00	-14.461,52	38,48				38,48	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.182.100,00	116.797,80	1.298.897,80	1.298.894,33	1.298.894,33	1.088.794,89	3,47	0,00	210.099,44
<b>12 - Educação</b>	<b>15.814.100,00</b>	<b>3.645.320,11</b>	<b>19.459.420,11</b>	<b>19.408.256,12</b>	<b>19.363.073,97</b>	<b>18.460.006,92</b>	<b>51.163,99</b>	<b>45.182,15</b>	<b>903.067,05</b>
361 - Ensino Fundamental	13.189.100,00	3.290.047,26	16.479.147,26	16.463.511,39	16.418.329,24	15.668.414,56	15.635,87	45.182,15	749.914,68
362 - Ensino Médio	500,00	-500,00					0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	201.000,00	60,00	201.060,00	200.916,93	200.916,93	197.532,50	143,07	0,00	3.384,43
365 - Educação Infantil	2.423.500,00	355.712,85	2.779.212,85	2.743.827,80	2.743.827,80	2.594.059,86	35.385,05	0,00	149.767,94
<b>13 - Cultura</b>	<b>86.000,00</b>	<b>114.600,46</b>	<b>200.600,46</b>	<b>80.430,11</b>	<b>80.430,11</b>	<b>76.516,05</b>	<b>120.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,06</b>
392 - Difusão Cultural	86.000,00	114.600,46	200.600,46	80.430,11	80.430,11	76.516,05	120.170,35	0,00	3.914,06
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>5.627.100,00</b>	<b>4.914.555,50</b>	<b>10.541.655,50</b>	<b>10.512.781,18</b>	<b>8.812.633,69</b>	<b>7.936.725,46</b>	<b>28.874,32</b>	<b>1.700.147,49</b>	<b>875.908,23</b>
451 - Infra-estrutura Urbana	287.600,00	2.296.005,50	2.583.605,50	2.566.718,88	1.400.956,41	1.362.397,38	16.886,62	1.165.762,47	38.559,03
452 - Serviços Urbanos	5.339.500,00	2.618.550,00	7.958.050,00	7.946.062,30	7.411.677,28	6.574.328,08	11.987,70	534.385,02	837.349,20
<b>20 - Agricultura</b>	<b>329.000,00</b>	<b>29.361,03</b>	<b>358.361,03</b>	<b>356.888,61</b>	<b>356.888,61</b>	<b>346.462,77</b>	<b>1.472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,84</b>
605 - Abastecimento	10.000,00	44.747,81	54.747,81	54.195,80	54.195,80	54.195,80	552,01	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	319.000,00	-15.386,78	303.613,22	302.692,81	302.692,81	292.266,97	920,41	0,00	10.425,84
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>229.000,00</b>	<b>154.075,34</b>	<b>383.075,34</b>	<b>204.930,75</b>	<b>200.630,75</b>	<b>167.886,58</b>	<b>178.144,59</b>	<b>4.300,00</b>	<b>32.744,17</b>
812 - Desporto Comunitário	229.000,00	154.075,34	383.075,34	204.930,75	200.630,75	167.886,58	178.144,59	4.300,00	32.744,17
<b>TOTAL</b>	<b>48.960.750,00</b>	<b>11.774.630,30</b>	<b>60.735.380,30</b>	<b>60.278.612,68</b>	<b>57.883.817,09</b>	<b>54.521.438,96</b>	<b>456.767,62</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.362.378,13</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

14/03/2024

13:48:39

LRF, art.53, inciso do § 1º

6º Bimestre de 2023

Órgão/Fonte de Recurso	Previsão Atualizada	Operações de Crédito				Dotação Atualizada	Despesas de Capital		
		Realizadas					Empenhadas	Realizadas	
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I+II+III)			Liquidadas	Pagas
<b>02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	<b>5.066.979,95</b>	<b>4.854.729,35</b>	<b>2.969.482,89</b>	<b>2.737.787,26</b>
<b>07 - Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	-	-	-	-
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.133,39	1.767.925,48	935.804,74	780.918,75
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.035,81	2.402.319,33	1.806.041,48	1.800.269,04
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.830,29	684.484,54	227.636,67	156.599,47
07 - Operações de Crédito	0,00	106.415,86	0,00	0,00	106.415,86	181.980,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.415,86</b>	<b>5.066.979,95</b>	<b>4.854.729,35</b>	<b>2.969.482,89</b>	<b>2.737.787,26</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

14/03/2024

13:54:46

RREQ - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre de 2023

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>4.789.800,00</b>	<b>4.789.800,00</b>	<b>5.206.930,79</b>	<b>108,71</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.957.000,00	1.957.000,00	1.881.001,71	96,12
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	222.025,97	246,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	872.000,00	872.000,00	658.476,22	75,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	671.000,00	671.000,00	1.254.939,46	187,03
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.300,00	7.300,00	8.948,78	122,59
Dívida Ativa de Impostos	1.182.000,00	1.182.000,00	1.162.119,36	98,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	19.419,29	184,95
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>31.551.400,00</b>	<b>31.551.400,00</b>	<b>31.267.310,65</b>	<b>99,10</b>
Cota-Parte FPM	17.700.000,00	17.700.000,00	18.221.646,55	102,95
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	12.659,11	97,38
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	1.170.862,29	123,25
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	11.807.568,33	92,25
Cota-Parte IPI-Exportação	88.400,00	88.400,00	54.574,37	61,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>36.341.200,00</b>	<b>36.341.200,00</b>	<b>36.474.241,44</b>	<b>100,37</b>
Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.904.500,00</b>	<b>2.904.500,00</b>	<b>7.740.216,16</b>	<b>266,49</b>
Provenientes da União	2.688.500,00	2.688.500,00	5.023.127,83	186,84
Provenientes dos Estados	216.000,00	216.000,00	2.317.088,33	1.072,73
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS			400.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>			<b>199.958,00</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>55.574,03</b>	<b>162,02</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.938.800,00</b>	<b>2.938.800,00</b>	<b>7.995.748,19</b>	<b>272,08</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

 14/03/2024  
 13:54:46

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre de 2023

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processadas
			Até o Bimestre (f)	% (f/a)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/a)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.043.050,00</b>	<b>17.907.707,93</b>	<b>17.871.719,76</b>	<b>99,80</b>	<b>17.759.093,38</b>	<b>99,17</b>	<b>112.626,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.126.000,00	7.178.154,24	7.177.546,31	99,99	7.177.546,31	99,99	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	7.917.050,00	10.729.553,69	10.694.173,45	99,67	10.581.547,07	98,62	112.626,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.500,00</b>	<b>612.270,32</b>	<b>611.801,91</b>	<b>99,92</b>	<b>444.028,99</b>	<b>72,52</b>	<b>167.772,92</b>
Investimentos	57.500,00	612.270,32	611.801,91	99,92	444.028,99	72,52	167.772,92
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.100.550,00</b>	<b>18.519.978,25</b>	<b>18.483.521,67</b>	<b>99,80</b>	<b>18.203.122,37</b>	<b>98,29</b>	<b>280.399,30</b>
<b>*Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo</b>							
	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Inscritas em RP não Processadas</b>
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>	
			<b>(h)</b>	<b>(h/IV)x100</b>	<b>(i)</b>	<b>(i/IV)x100</b>	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.847.300,00</b>	<b>7.679.973,11</b>	<b>7.670.436,31</b>	<b>41,50</b>	<b>7.405.431,68</b>	<b>40,68</b>	<b>265.004,63</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	899.637,00	3.513.303,19	3.241.405,40	17,54	3.145.466,71	17,28	95.938,69
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.947.663,00	4.166.669,92	4.429.030,91	23,96	4.259.964,97	23,40	169.065,94
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.847.300,00</b>	<b>7.679.973,11</b>	<b>7.670.436,31</b>	<b>41,50</b>	<b>7.405.431,68</b>	<b>40,68</b>	<b>265.004,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.253.250,00</b>	<b>10.840.005,14</b>	<b>10.813.085,36</b>	<b>58,50</b>	<b>10.797.690,69</b>	<b>59,32</b>	<b>15.394,67</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b>							<b>29,65</b>
<b>= (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>							<b>5.341.949,14</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 2 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

 14/03/2024  
 13:54:46

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre de 2023

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa	Inscritos	Cancelados ou Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela Considerada no Limite
Inscritos em 2022		689,37	43.639,99	-44.329,36	
Inscritos em 2021					
Inscritos em 2020					
Inscritos em 2019					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2019					
<b>Total</b>		<b>689,37</b>	<b>43.639,99</b>	<b>-44.329,36</b>	
<b>Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º</b>		<b>Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência</b>			<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
		<b>(j)</b>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	23.470,43				23.470,43
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	655,87				655,87
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019					
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2019	63,43				63,43
<b>Total (VIII)</b>	<b>24.189,73</b>				<b>24.189,73</b>
<b>Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26</b>		<b>Limite não Cumprido</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência</b>			<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
		<b>(k)</b>			
Diferença de Limite não Cumprido em 2022					
Diferença de Limite não Cumprido em 2021					
Diferença de Limite não Cumprido em 2020					
Diferença de Limite não Cumprido em 2019					
Diferença de Limite não Cumprido em 2018					
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2018					
<b>Total (IX)</b>					

Despesas com Saúde (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processadas
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
<b>Atenção Básica</b>	<b>12.882.950,00</b>	<b>17.221.013,97</b>	<b>17.184.627,34</b>	<b>92,97</b>	<b>16.904.228,04</b>	<b>92,86</b>	<b>280.399,30</b>
<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							
<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28,00</b>					
<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>14.500,00</b>	<b>38,48</b>					
<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>1.182.100,00</b>	<b>1.298.897,80</b>	<b>1.298.894,33</b>	<b>7,03</b>	<b>1.298.894,33</b>	<b>7,14</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.100.550,00</b>	<b>18.519.978,25</b>	<b>18.483.521,67</b>	<b>100,00</b>	<b>18.203.122,37</b>	<b>100,00</b>	<b>280.399,30</b>

 ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
 PREFEITO

 MAURO CELI FREITAS  
 DIRETOR CONTABIL. FINANCEIRO  
 CPF: 042.137.898-02

 MARCIA DE OLIVEIRA  
 Encª Seção de Empenho

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 3 de 3


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

14/03/2024

13:52:02

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2023

## RECEITAS DO ENSINO

Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.789.800,00</b>	<b>4.789.800,00</b>	<b>5.206.930,79</b>	<b>108,71</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.905.661,17</b>	<b>96,79</b>
1.1.1 - IPTU	1.957.000,00	1.957.000,00	1.881.001,71	96,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.045.000,00	1.045.000,00	1.024.659,46	98,05
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>222.025,97</b>	<b>246,70</b>
1.2.1 - ITBI	90.000,00	90.000,00	222.025,97	246,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.026.800,00</b>	<b>1.026.800,00</b>	<b>824.304,19</b>	<b>80,28</b>
1.3.1 - ISS	872.000,00	872.000,00	658.476,22	75,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	154.800,00	154.800,00	165.827,97	107,12
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>1.254.939,46</b>	<b>187,03</b>
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>33.301.400,00</b>	<b>33.301.400,00</b>	<b>33.519.883,79</b>	<b>100,66</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>20.474.219,69</b>	<b>105,27</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	17.700.000,00	17.700.000,00	18.221.646,55	102,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d	1.750.000,00	1.750.000,00	2.252.573,14	128,72
2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e				
<b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>11.807.568,33</b>	<b>92,25</b>
<b>2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996</b>				
<b>2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>54.574,37</b>	<b>61,74</b>
<b>2.5 - Cota-Parte ITR</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.659,11</b>	<b>97,38</b>
<b>2.6 - Cota-Parte IPVA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.170.862,29</b>	<b>123,25</b>
<b>2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro</b>				
<b>2.8 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS</b>				
<b>2.9 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022</b>				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>38.091.200,00</b>	<b>38.091.200,00</b>	<b>38.726.814,58</b>	<b>101,67</b>
<b>Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino</b>				
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>	<b>1.420.100,00</b>	<b>1.420.100,00</b>	<b>1.627.573,66</b>	<b>114,61</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.050.000,00	1.050.000,00	1.157.463,28	110,23
5.2 - Transferências Diretas - PNDE	5.500,00	5.500,00	4.020,00	73,09
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	287.100,00	287.100,00	366.781,79	127,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	77.500,00	77.500,00	99.308,59	128,14
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>4.116.355,07</b>	<b>99,91</b>
6.1 - Transferências de Convênios	4.120.000,00	4.120.000,00	4.116.355,07	99,91
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>555.730,80</b>	<b>1.003,12</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.595.500,00</b>	<b>5.595.500,00</b>	<b>6.299.659,53</b>	<b>112,58</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

14/03/2024

13:52:02

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2023

## FUNDEB

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.310.280,00</b>	<b>6.310.280,00</b>	<b>6.242.546,98</b>	<b>98,93</b>			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.540.000,00	3.540.000,00	3.644.329,03	102,95			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.361.513,41	92,25			
10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)							
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.680,00	17.680,00					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.600,00	2.600,00	2.531,70	97,37			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	234.172,84	123,25			
10.7 - Cota-Parte ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.9)							
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>7.617.151,10</b>	<b>100,82</b>			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	7.588.725,44	101,18			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	28.425,66	51,68			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.189.720,00</b>	<b>1.189.720,00</b>	<b>1.346.178,46</b>	<b>113,15</b>			
<b>Despesas do FUNDEB</b>							
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	Inscritas em RP não Processadas (i)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.223.000,00</b>	<b>6.567.775,76</b>	<b>6.392.318,30</b>	<b>97,33</b>	<b>6.392.318,30</b>	<b>97,33</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	1.635.000,00	1.632.451,79	1.606.421,67	98,41	1.606.421,67	98,41	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.588.000,00	4.935.323,97	4.785.896,63	96,97	4.785.896,63	96,97	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>967.000,00</b>	<b>1.250.601,55</b>	<b>1.391.864,43</b>	<b>111,30</b>	<b>1.391.864,43</b>	<b>111,30</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	444.000,00	685.495,92	677.361,87	98,81	677.361,87	98,81	
14.2 - Com Ensino Fundamental	523.000,00	565.105,63	714.502,56	126,44	714.502,56	126,44	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>7.818.377,31</b>	<b>7.784.182,73</b>	<b>99,56</b>	<b>7.784.182,73</b>	<b>99,56</b>	
<b>Deduções para Fins do Limite do FUNDEB</b>							Valor
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>167.031,63</b>
16.1 - FUNDEB 70%							
16.2 - FUNDEB 30%							167.031,63
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>177.163,58</b>
17.1 - FUNDEB 70%							
17.2 - FUNDEB 30%							177.163,58
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>344.195,21</b>
<b>Indicadores do FUNDEB</b>							Valor
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>7.439.987,52</b>
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							83,92
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							13,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							2,33
<b>Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente</b>							Valor
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>							
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023</b>							

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 2 de 4




**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

14/03/2024

13:52:02

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2023

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB							
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/g)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.779.193,49</b>	<b>2.743.827,80</b>	<b>98,73</b>	<b>2.743.827,80</b>	<b>98,73</b>	
<b>22.1 - Creche</b>	<b>332.000,00</b>	<b>461.245,78</b>	<b>112.577,69</b>	<b>24,41</b>	<b>112.577,69</b>	<b>24,41</b>	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	332.000,00	461.245,78	112.577,69	24,41	112.577,69	24,41	
<b>22.2 - Pré-Escola</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>2.317.947,71</b>	<b>2.631.250,11</b>	<b>113,52</b>	<b>2.631.250,11</b>	<b>113,52</b>	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.079.000,00	2.317.947,71	2.283.783,54	98,53	2.283.783,54	98,53	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			347.466,57		347.466,57		
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.547.500,00</b>	<b>11.486.900,84</b>	<b>11.474.162,29</b>	<b>99,89</b>	<b>11.469.738,28</b>	<b>99,85</b>	<b>4.424,01</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.111.000,00	5.500.429,60	5.500.399,19	100,00	5.500.399,19	100,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.436.500,00	5.986.471,24	5.973.763,10	99,79	5.969.339,09	99,71	4.424,01
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.060,00</b>					
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>			<b>4.861,62</b>		<b>4.861,62</b>		
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>11.159.500,00</b>	<b>14.467.154,33</b>	<b>14.222.851,71</b>	<b>98,31</b>	<b>14.218.427,70</b>	<b>98,28</b>	<b>4.424,01</b>
Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.346.178,46
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							28.425,66
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							177.163,58
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							<b>1.551.767,70</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>							<b>12.666.222,39</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>32,71</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 3 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

14/03/2024

13:52:02

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre de 2023

Outras Informações para Controle							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.050.000,00	1.161.197,29	1.112.591,65	95,81	1.105.094,61	95,17	7.497,04
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.604.600,00	3.831.068,49	4.072.812,76	106,31	4.039.551,66	105,44	33.261,10
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b>	<b>4.654.600,00</b>	<b>4.992.265,78</b>	<b>5.185.404,41</b>	<b>103,87</b>	<b>5.144.646,27</b>	<b>103,05</b>	<b>40.758,14</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>15.814.100,00</b>	<b>19.459.420,11</b>	<b>19.408.256,12</b>	<b>99,74</b>	<b>19.363.073,97</b>	<b>99,50</b>	<b>45.182,15</b>
Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2023 (i)	
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
Controle da Disponibilidade Financeira				FUNDEB	Salário Educação		
<b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>				<b>168.801,21</b>	<b>9.088,46</b>		
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>				<b>7.588.725,44</b>	<b>1.157.463,28</b>		
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>1.082.065,52</b>		
48.1 - Orçamento do Exercício					1.082.065,52		
48.2 - Restos a Pagar							
<b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>28.425,66</b>	<b>2.396,00</b>	
<b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>7.785.952,31</b>	<b>86.882,22</b>	
<b>51 - (+) Ajustes</b>					<b>-7.785.952,31</b>	<b>-38.600,09</b>	
51.1 - Retenções					-7.785.952,31	-38.600,09	
51.2 - Conciliação Bancária							
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>						<b>48.282,13</b>	

 ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
 PREFEITO

 MAURO CELI FREITAS  
 DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO  
 CPF: 042.137.898-02

 MARCIA DE OLIVEIRA  
 Encª Seção de Empenho

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 4 de 4


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

 14/03/2024  
 13:44:37

LRF, art. 53, inciso II

6º Bimestre de 2023

Receitas Previdenciárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
<b>Receitas de Contribuições</b>				
Contribuição do Servidor Ativo Civil				
Contribuição do Servidor Inativo Civil				
Contribuição do Servidor Pensionista Civil				
<b>Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS</b>				
<b>Receita Patrimonial</b>				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>				
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>				
Contribuição Patronal Ativo Civil				
Contribuição Patronal Inativo Civil				
Contribuição Patronal Pensionista Civil				
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>Outras Receitas Intra-Orçamentária</b>				
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>				
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>				

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>				
Aposentadorias				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>				
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS				
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)</b>				

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL**

 14/03/2024  
 13:43:42

LRF, artigo 53, inciso I

6º Bimestre de 2023

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
497.917,57 1.013.805,59 501.917,03 526.835,96 491.610,90 497.695,74 472.054,97 559.058,56 516.419,87 477.289,43 464.556,95 591.665,97 6.610.828,54													
<b>Contribuições</b>													
Receita Patrimonial													
26.868,78 24.680,18 30.563,03 21.515,88 23.552,85 28.704,30 33.188,10 35.797,76 26.201,39 27.254,72 21.692,49 29.452,17 329.551,65													
Transferência Correntes													
4.580.079,44 4.731.414,45 3.937.118,58 3.695.131,00 5.070.193,51 4.410.990,03 4.362.700,89 5.188.539,82 4.147.950,10 5.054.364,47 5.805.643,11 5.985.641,85 56.969.767,25													
Outras Receitas Correntes													
897,30 3.167,14 27.481,49 3.693,94 12.417,41 81.317,83 1.509,10 3.061,54 5.141,15 713,21 0,20 139.400,31													
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>													
<b>5.105.763,09 5.773.067,36 4.497.080,13 4.247.176,78 5.597.774,67 5.018.787,90 4.869.453,06 5.786.457,68 4.695.712,51 5.558.908,62 6.292.605,76 6.606.760,19 64.049.547,75</b>													
<b>DEDUÇÕES (II)</b>													
Contribuição do Servidor a R.P.P.S													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													
Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)													
619.367,79 629.336,94 468.740,83 453.474,36 623.655,96 490.408,37 428.518,21 485.022,17 444.131,57 496.894,57 520.982,11 582.014,10 6.242.546,98													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>													
<b>5.486.395,30 5.143.730,42 4.028.339,30 3.793.702,42 4.974.118,71 4.528.379,53 4.440.934,86 5.301.435,51 4.251.580,94 5.061.924,05 5.771.623,65 6.024.746,09 57.807.000,77</b>													
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>													
<b>5.486.395,30 5.143.730,42 4.028.339,30 3.793.702,42 4.974.118,71 4.528.379,53 4.440.934,86 5.301.435,51 4.251.580,94 5.061.924,05 5.771.623,65 6.024.746,09 57.807.000,77</b>													
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>													
<b>5.486.395,30 5.143.730,42 4.028.339,30 3.793.702,42 4.974.118,71 4.528.379,53 4.440.934,86 5.301.435,51 4.251.580,94 5.061.924,05 5.771.623,65 6.024.746,09 57.807.000,77</b>													

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1




**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

 14/03/2024  
 13:47:41

LRF, art. 53, inciso V

6º Bimestre de 2023

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.453.152,56</b>	<b>5.716.921,21</b>	<b>2.473.788,28</b>	<b>1.385.305,61</b>	<b>2.418.931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101.983,09</b>	<b>3.362.378,13</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.430.225,08</b>	<b>5.590.802,25</b>
<b>02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE</b>	<b>1.453.152,56</b>	<b>5.716.921,21</b>	<b>2.473.788,28</b>	<b>1.385.305,61</b>	<b>2.418.931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101.983,09</b>	<b>3.362.378,13</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.430.225,08</b>	<b>5.590.802,25</b>
01 100.0001 - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.052,83	0,00	43.052,83
01 100.0157 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	50.607,40	50.607,39	0,00	2.783,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	47.823,89
01 110.0000 - Geral	718.344,61	1.009.134,71	719.982,80	714.624,29	719.982,80	0,00	6.101,63	1.644.723,14	1.143.390,28	1.648.443,46	1.426.440,56
01 200.0058 - ENSINO SUPERIOR	390,58	0,00	0,00	390,58	0,00	0,00	0,00	3.384,43	0,00	3.384,43	0,00
01 210.0000 - Ensino Infantil	15.386,67	0,00	0,00	15.386,67	0,00	0,00	0,00	110.381,94	0,00	110.381,94	0,00
01 212.0000 - Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386,00	0,00	39.386,00	0,00
01 220.0000 - Ensino Fundamental	118.123,97	294.743,26	281.968,08	118.123,97	281.968,08	0,00	4.345,31	726.885,59	4.424,01	726.885,59	12.853,88
01 310.0000 - Saúde - Geral	161.050,05	56.325,99	43.455,22	161.050,05	36.422,29	0,00	689,37	588.548,33	10.740,00	588.548,33	29.954,33
01 510.0000 - Assistência Social - Geral	49.882,93	6.084,30	6.084,30	48.243,47	6.084,30	0,00	0,00	108.677,78	18.352,08	110.317,24	18.352,08
02 100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	1.906.310,21	684.294,85	0,00	684.294,85	0,00	26.297,15	0,00	525.647,03	0,00	1.721.365,24
02 100.0149 - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	34.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.074,24	0,00
02 100.0153 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100.0155 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	507.867,65	182.794,88	0,00	182.794,88	0,00	2.804,97	0,00	0,00	0,00	322.267,80
02 110.0000 - Geral	0,00	20.097,00	20.097,00	0,00	20.097,00	0,00	0,00	5.772,44	40.269,72	5.772,44	40.269,72
02 220.0009 - CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA Bº TRES BARRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.361,10	0,00	30.361,10
02 300.0025 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,80	41.814,60	9.753,80	41.814,60
02 310.0000 - Saúde - Geral	9.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,48	0,00
02 500.0060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VEICULO) - FEAS	25.258,41	0,00	0,00	25.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	238.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	525.440,26
05 110.0000 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05 220.0007 - FNDE/EQUIPAMENTO ENS. FUND.	11.959,80	0,00	0,00	11.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 220.0008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	941.146,76	286.093,47	0,00	286.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.053,29
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,09	7.497,04	23.029,09	7.497,04
05 300.0066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.037,20	0,00	71.037,20	0,00
05 301.0002 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	37.253,73	20.656,84	7.448,00	36.976,99	7.448,00	0,00	1.225,94	0,00	1.644,23	276,74	13.627,13
05 301.0013 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDEI	89.798,78	18.990,04	3.384,00	89.798,78	3.384,00	0,00	0,00	30.798,39	40.638,56	30.798,39	56.244,60
05 301.0014 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	24.285,94	5.915,29	0,00	24.285,94	0,00	0,00	836,12	0,00	2.207,44	0,00	7.286,61
05 301.0015 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	36.964,01	5.758,98	0,00	36.964,01	0,00	0,00	0,00	1.395,90	0,00	1.395,90	0,00
05 301.0017 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.960,15	0,00	0,00	2.960,15	0,00	0,00	0,00	5.567,18	0,00	5.567,18	0,00
05 302.0001 - MAC	65.556,18	10.169,71	2.000,00	65.556,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	8.179,49
05 302.0002 - SAMU 192	27.010,21	20.026,24	15.746,48	27.010,21	15.746,48	0,00	0,00	2.596,00	0,00	6.875,76	0,00
05 303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE	2.704,10	0,00	0,00	2.704,10	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
05 310.0000 - Saúde - Geral	20.152,71	48.603,63	48.603,63	1.190,00	48.603,63	0,00	0,00	167.772,92	18.962,71	167.772,92	167.772,92
05 500.0051 - FNAS - SCFV - BL PSB - C/c 21816-2	2.822,01	69.931,27	12.812,32	2.822,01	12.812,32	0,00	57.118,95	0,00	14.081,92	0,00	14.081,92
05 500.0052 - FNAS - IGD SUAS BL G SUAS - C/c 21809-X	0,00	2.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0054 - FNAS BASICO - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,95	0,00	1.768,95	0,00
05 800.0003 - Emenda Parlamentar Individual de Convenios e fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,02	0,00	1.293,02	0,00
07 100.0044 - REFORMA TERMINAL INDIVIDUÁRIO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07 100.0054 - REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	483.854,03	108.415,86	0,00	108.415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.438,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.453.152,56</b>	<b>5.716.921,21</b>	<b>2.473.788,28</b>	<b>1.385.305,61</b>	<b>2.418.931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101.983,09</b>	<b>3.362.378,13</b>	<b>2.394.795,59</b>	<b>3.430.225,08</b>	<b>5.590.802,25</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

 14/03/2024  
 13:46:53

LRF, art 53, inciso III

6º Bimestre de 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>867.480,09</b>	<b>715.357,35</b>	<b>2.041.592,89</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.525.762,73</b>	<b>4.314.679,20</b>	<b>1.122.337,43</b>
Ativo Disponível	2.881.294,09	4.576.440,23	4.498.060,96
Haveres Financeiros	97.621,20	96.466,63	109.358,37
(-) Restos a Pagar Processados	1.453.152,56	358.227,66	3.485.081,90
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-658.282,64</b>	<b>-3.599.321,85</b>	<b>919.255,46</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			<b>1.358.211,17</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-658.282,64</b>	<b>-3.599.321,85</b>	<b>-438.955,71</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>3.160.366,14</b>	<b>219.326,93</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo do Resultado Primário**

14/03/2024

13:45:52

LRF, art 53, inciso III

6º Bimestre de 2023

Receitas Fiscais	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>57.077.861,00</b>	<b>57.077.861,00</b>	<b>63.720.857,80</b>
Receita Tributária	5.488.959,00	5.488.959,00	6.610.828,54
Receita de Contribuição	1.000,00	1.000,00	
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	1.000,00	1.000,00	
Receita Patrimonial Líquida	2.100,00	2.100,00	861,70
Receita Patrimonial	372.600,00	372.600,00	329.551,65
(-) Aplicações Financeiras	370.500,00	370.500,00	328.689,95
Transferências Correntes	51.467.860,00	51.467.860,00	56.969.767,25
Demais Receitas Correntes	117.942,00	117.942,00	139.400,31
Diversas Receitas Correntes	117.942,00	117.942,00	139.400,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.522.073,29</b>
Operações de Crédito (III)			106.415,86
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos	65.000,00	65.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens	65.000,00	65.000,00	
Transferências de Capital			3.415.657,43
Convênios			3.415.657,43
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.415.657,43</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>-6.310.280,00</b>	<b>-6.310.280,00</b>	<b>-6.242.546,98</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>50.832.581,00</b>	<b>50.832.581,00</b>	<b>60.893.968,25</b>
Despesas Fiscais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>46.873.000,00</b>	<b>55.668.334,89</b>	<b>54.914.334,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.081.800,00	25.310.210,93	25.273.438,93
Juros e Encargos da Dívida (XI)	200.000,00	297.100,00	297.077,61
Outras Despesas Correntes	24.591.200,00	30.061.023,96	29.343.817,66
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>46.673.000,00</b>	<b>55.371.234,89</b>	<b>54.617.256,59</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>1.067.750,00</b>	<b>5.066.979,95</b>	<b>2.969.482,89</b>
Investimentos	567.750,00	4.751.379,95	2.653.976,89
Inversões Financeiras			
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)	500.000,00	315.600,00	315.506,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>567.750,00</b>	<b>4.751.379,95</b>	<b>2.653.976,89</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>65,46</b>	
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII-XVIII)</b>	<b>48.260.750,00</b>	<b>60.122.680,30</b>	<b>57.271.233,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>2.571.831,00</b>	<b>-9.290.099,30</b>	<b>3.622.734,77</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>-31.000,00</b>

GeoSIAP - PMTOLEDO

Página 1 de 1


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

14/03/2024

13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.091.800,00</b>	<b>38.091.800,00</b>	<b>7.617.772,64</b>	<b>38.726.814,58</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>4.790.400,00</b>	<b>4.790.400,00</b>	<b>843.161,87</b>	<b>5.206.930,79</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>657.142,75</b>	<b>4.016.443,36</b>
1.1.1.2.50.0.1.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.950.000,00	1.950.000,00	162.784,47	1.881.001,71
1.1.1.2.50.0.1.02 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.000,00	7.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	43.546,02	222.025,97
1.1.1.3.03.1.1.01 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00	650.000,00	244.337,19	1.118.205,50
1.1.1.3.03.4.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ - Pessoa Jurídica	21.000,00	21.000,00	57.572,69	136.733,96
1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	865.000,00	865.000,00	148.902,38	658.476,22
1.1.1.4.51.1.1.02 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.000,00	7.000,00		
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.182.300,00</b>	<b>1.182.300,00</b>	<b>181.244,30</b>	<b>1.162.119,36</b>
1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.032.000,00	1.032.000,00	151.926,95	999.585,72
1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	29.317,35	162.533,64
1.1.1.9.99.0.3.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa	300,00	300,00		
<b>MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>4.774,82</b>	<b>28.368,07</b>
1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	2.305,55	7.211,65
1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	2.015,74	17.862,09
1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.300,00	1.300,00	338,30	1.737,13
1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.500,00	3.500,00	115,23	1.557,20
1.1.1.9.99.0.4.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	300,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.301.400,00</b>	<b>33.301.400,00</b>	<b>6.774.610,77</b>	<b>33.519.883,79</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>19.463.000,00</b>	<b>19.463.000,00</b>	<b>4.701.136,25</b>	<b>20.486.878,80</b>
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.700.000,00	17.700.000,00	3.450.201,90	18.221.646,55
1.7.1.1.51.2.1.01 - Cota-Parte do FPM 1,0% Entregue em Julho	700.000,00	700.000,00		803.695,27
1.7.1.1.51.2.1.02 - Cota-Parte do FPM 1,0% Entregue em Setembro	350.000,00	350.000,00		198.930,12
1.7.1.1.51.2.1.03 - Cota-Parte do FPM 1,0% Entregue em Dezembro	700.000,00	700.000,00	801.344,66	801.344,66
1.7.1.1.51.2.1.04 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios			448.603,09	448.603,09
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.000,00	13.000,00	986,60	12.659,11
<b>ESTADUAIS</b>	<b>13.838.400,00</b>	<b>13.838.400,00</b>	<b>2.073.474,52</b>	<b>13.033.004,99</b>
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	1.954.131,82	11.807.568,33
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	950.000,00	109.661,01	1.170.862,29
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	88.400,00	88.400,00	9.681,69	54.574,37
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>6.310.280,00</b>	<b>6.310.280,00</b>	<b>1.102.996,21</b>	<b>6.242.546,98</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>3.542.600,00</b>	<b>3.542.600,00</b>	<b>690.237,63</b>	<b>3.646.860,73</b>
1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.540.000,00	3.540.000,00	690.040,33	3.644.329,03
1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.600,00	2.600,00	197,30	2.531,70
<b>ESTADUAIS</b>	<b>2.767.680,00</b>	<b>2.767.680,00</b>	<b>412.758,58</b>	<b>2.595.686,25</b>
1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.560.000,00	2.560.000,00	390.826,33	2.361.513,41
1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00	190.000,00	21.932,25	234.172,84
1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.680,00	17.680,00		
<b>RECURSOS ADICIONAIS (100%)</b>	<b>13.410.600,00</b>	<b>13.410.600,00</b>	<b>1.198.944,66</b>	<b>8.172.881,90</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS, EXCETO FUNDEB</b>	<b>5.849.100,00</b>	<b>5.849.100,00</b>	<b>1.911,14</b>	<b>555.730,80</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>5.540.100,00</b>	<b>5.540.100,00</b>		<b>537.422,10</b>

PMTOLEDO

Página 1 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**
**Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino**
14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		4.120.000,00		150.000,00
02 220.0009 - CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA Bº TRES BARRAS				150.000,00
02 220.0009 2.4.2.9.51.0.1.01 - Emenda Impositiva-Construção Muro na Escola Bº Tres Barras				150.000,00
02 299.0000 - Outras Recusos Destinados à Educação - Ensino Fundamental	4.120.000,00	4.120.000,00		
02 299.0000 1.7.2.4.51.0.1.01 - FUNDESP - TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00	3.500.000,00		
02 299.0000 1.7.2.4.51.0.1.02 - DSE - MERENDA ESCOLAR	620.000,00	620.000,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.420.100,00	1.420.100,00		387.422,10
05 200.0077 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TRES BARRAS				287.422,10
05 200.0077 2.4.1.2.50.9.1.01 - Construção Escola Três Barras				287.422,10
05 200.0078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO-EDUCAÇÃO				100.000,00
05 200.0078 2.4.1.2.50.9.1.02 - Aquisição de Veículo-Educação				100.000,00
05 232.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - ENSINO MÉDIO	19.000,00	19.000,00		
05 232.0000 1.7.1.4.53.0.1.04 - PNATE - Ensino Médio	19.000,00	19.000,00		
05 233.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO MÉDIO	63.000,00	63.000,00		
05 233.0000 1.7.1.4.52.0.1.04 - PNAE - Ensino Médio	63.000,00	63.000,00		
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	1.050.000,00	1.050.000,00		
05 282.0000 1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Do salário-Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00		
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	40.000,00	40.000,00		
05 283.0000 1.7.1.4.52.0.1.03 - PNAE - Creche	40.000,00	40.000,00		
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	30.000,00	30.000,00		
05 284.0000 1.7.1.4.52.0.1.02 - PNAE - Pré Escola	30.000,00	30.000,00		
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	154.100,00	154.100,00		
05 285.0000 1.7.1.4.52.0.1.01 - PNAE - Ens. Fundamental - EF	150.000,00	150.000,00		
05 285.0000 1.7.1.4.52.0.1.05 - PNAE - Ensino AEE Fundamental	4.100,00	4.100,00		
05 287.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Pré-Escola	5.500,00	5.500,00		
05 287.0000 1.7.1.4.53.0.1.03 - PNATE - Ensino Infantil Pré Escola	5.500,00	5.500,00		
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	53.000,00	53.000,00		
05 288.0000 1.7.1.4.53.0.1.01 - PNATE - Ensino Fundamental EF	53.000,00	53.000,00		
05 293.0000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino Fundamental	5.500,00	5.500,00		
05 293.0000 1.7.1.4.51.0.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.500,00	5.500,00		
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>1.911,14</b>	<b>18.308,70</b>
01 - Tesouro	189.100,00	189.100,00		
01 110.0000 - Geral	180.000,00	180.000,00		
01 110.0000 1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	180.000,00	180.000,00		
01 131.0000 - CIDE - Remuneração de Aplicações Financeiras	2.600,00	2.600,00		
01 131.0000 1.3.2.1.01.0.1.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.600,00	2.600,00		
01 141.0000 - Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural - Remuneração de Aplicações Financeiras	6.500,00	6.500,00		
01 141.0000 1.3.2.1.01.0.1.09 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties do Petróleo	6.500,00	6.500,00		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	42.000,00	42.000,00	525,63	7.758,51
02 110.0000 - Geral	2.600,00	2.600,00		
02 110.0000 1.3.2.1.01.0.1.21 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Estaduais	2.600,00	2.600,00		
02 299.0000 - Outras Recusos Destinados à Educação - Ensino Fundamental	5.100,00	5.100,00	525,63	7.758,51
02 299.0000 1.3.2.1.01.0.1.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual DSE - Merenda	2.500,00	2.500,00	234,72	3.485,14
02 299.0000 1.3.2.1.01.0.1.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual Transporte	2.600,00	2.600,00	290,91	4.273,37
02 351.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Remuneração de Aplicação Financeira	28.000,00	28.000,00		

PMTOLEDO

Página 2 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**
**Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino**
14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02 351.0000 1.3.2.1.01.0.1.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Saúde Custeio	28.000,00	28.000,00		
02 361.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Remuneração de Aplicação Financeira	5.000,00	5.000,00		
02 361.0000 1.3.2.1.01.0.1.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estadual Saude Investimentos	5.000,00	5.000,00		
02 511.0000 - Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	1.300,00	1.300,00		
02 511.0000 1.3.2.1.01.0.1.08 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual da Assistência Social	1.300,00	1.300,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	77.900,00	77.900,00	1.385,51	10.550,19
05 110.0000 - Geral	26.300,00	26.300,00		
05 110.0000 1.3.2.1.01.0.1.03 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais Saude Custeio	25.000,00	25.000,00		
05 110.0000 1.3.2.1.01.0.1.22 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios Federais	1.300,00	1.300,00		
05 231.0000 - Ensino Médio - Remuneração de Aplicações Financeiras	6.500,00	6.500,00		847,82
05 231.0000 1.3.2.1.01.0.1.16 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Ensino Médio	5.200,00	5.200,00		
05 231.0000 1.3.2.1.01.0.1.20 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ens. Médio	1.300,00	1.300,00		847,82
05 282.0000 - Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	12.000,00	12.000,00	341,08	2.396,00
05 282.0000 1.3.2.1.01.0.1.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sal. Educação QESE	12.000,00	12.000,00	341,08	2.396,00
05 283.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	6.500,00	6.500,00		
05 283.0000 1.3.2.1.01.0.1.13 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Creche	6.500,00	6.500,00		
05 285.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	6.500,00	6.500,00	623,73	6.605,16
05 285.0000 1.3.2.1.01.0.1.15 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Ens. Fundamental	6.500,00	6.500,00	623,73	6.605,16
05 286.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Creche	5.200,00	5.200,00		
05 286.0000 1.3.2.1.01.0.1.17 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Creche	5.200,00	5.200,00		
05 287.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Pré-Escola	5.200,00	5.200,00	348,36	348,36
05 287.0000 1.3.2.1.01.0.1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Pré-Escola	5.200,00	5.200,00	348,36	348,36
05 288.0000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	1.900,00	1.900,00	72,34	352,85
05 288.0000 1.3.2.1.01.0.1.19 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ens. Fundamental	1.900,00	1.900,00	72,34	352,85
05 361.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Remuneração de Aplicação Financeira	1.300,00	1.300,00		
05 361.0000 1.3.2.1.01.0.1.23 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais Saude Investimentos	1.300,00	1.300,00		
05 511.0000 - Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	6.500,00	6.500,00		
05 511.0000 1.3.2.1.01.0.1.12 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Federal	6.500,00	6.500,00		
<b>RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>7.561.500,00</b>	<b>7.561.500,00</b>	<b>1.197.033,52</b>	<b>7.617.151,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>1.195.596,72</b>	<b>7.588.725,44</b>
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.500.000,00	7.500.000,00	1.195.596,72	7.588.725,44
02 260.0000 - Educação - FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	1.195.596,72	7.588.725,44
02 260.0000 1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	7.500.000,00	7.500.000,00	1.195.596,72	7.588.725,44
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>1.436,80</b>	<b>28.425,66</b>
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	55.000,00	55.000,00	1.436,80	28.425,66
02 263.0000 - Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras	55.000,00	55.000,00	1.436,80	28.425,66
02 263.0000 1.3.2.1.01.0.1.04 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	55.000,00	55.000,00	1.436,80	28.425,66
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.500,00	6.500,00		
05 284.0000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	6.500,00	6.500,00		
05 284.0000 1.3.2.1.01.0.1.14 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Pré-Escola	6.500,00	6.500,00		

PMTOLEDO

Página 3 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

 14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT				
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT				
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				

PMTOLEDO

Página 4 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

 14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
<b>DESPESAS GERAIS COM ENSINO</b>	<b>15.814.100,00</b>	<b>19.459.420,11</b>	<b>2.944.618,29</b>	<b>19.408.256,12</b>	<b>3.373.258,74</b>	<b>19.363.073,97</b>	<b>4.156.608,60</b>	<b>18.460.006,92</b>
<b>FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO</b>	<b>15.814.100,00</b>	<b>19.459.420,11</b>	<b>2.944.618,29</b>	<b>19.408.256,12</b>	<b>3.373.258,74</b>	<b>19.363.073,97</b>	<b>4.156.608,60</b>	<b>18.460.006,92</b>
<b>APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.436.500,00</b>	<b>5.986.471,24</b>	<b>1.884.644,88</b>	<b>5.535.973,54</b>	<b>1.966.187,19</b>	<b>5.531.549,53</b>	<b>1.831.689,44</b>	<b>4.941.242,00</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>	<b>3.436.500,00</b>	<b>5.986.471,24</b>	<b>1.884.644,88</b>	<b>5.535.973,54</b>	<b>1.966.187,19</b>	<b>5.531.549,53</b>	<b>1.831.689,44</b>	<b>4.941.242,00</b>
01 - Tesouro	3.436.500,00	5.986.471,24	1.884.644,88	5.535.973,54	1.966.187,19	5.531.549,53	1.831.689,44	4.941.242,00
000.0000	3.436.500,00	5.986.471,24						
12 361 01 000.0000 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		2.777.506,30				
12 361 01 000.0000 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		585.000,00		803.365,37				
12 361 01 000.0000 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.000,00		139.340,84				
12 361 01 000.0000 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.500,00		54.750,00				
12 361 01 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00		657.077,15				
12 361 01 000.0000 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00		43.500,00				
12 361 01 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		600.000,00		1.473.712,87				
12 361 01 000.0000 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				20.618,71				
12 361 01 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		16.600,00				
220.0000 - Ensino Fundamental			1.884.644,88	5.535.973,54	1.966.187,19	5.531.549,53	1.831.689,44	4.941.242,00
12 361 01 220.0000 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.007.613,03	2.777.505,82	1.007.613,03	2.777.505,82	1.159.086,10	2.777.505,82
12 361 01 220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS			75.936,57	207.901,66	75.936,57	207.901,66	51.426,66	168.629,76
12 361 01 220.0000 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			192.148,63	595.461,97	192.148,63	595.461,97	39.197,89	360.496,96
12 361 01 220.0000 3.1.90.94.01 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil			88.784,46	122.318,01	88.784,46	122.318,01	88.784,46	122.318,01
12 361 01 220.0000 3.1.90.94.98 - Indenizações Por Demissão E Com Programas De Incentivos À				16.985,51		16.985,51		16.985,51
12 361 01 220.0000 3.3.50.39.01 - Termo De Colaboração				47.025,00	7.837,50	47.025,00	7.837,50	47.025,00
12 361 01 220.0000 3.3.50.39.99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				7.660,56		7.660,56		7.660,56
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			-2.815,91	103.784,32	22.909,68	102.994,31	38.655,54	102.244,99
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				7.913,26		7.913,26		7.913,26
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.08 - Animais para Pesquisas e Abate								
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			-0,85	39.996,95		39.996,95	9.926,44	10.346,83
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				5.358,68		5.358,68		5.358,68
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			14.902,96	45.317,02	17.421,52	45.317,02	24.637,09	43.292,81
12 361 01 220.0000 3.3.90.30.60 - Material Didático				11.815,60		11.815,60		141,79
12 361 01 220.0000 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				3.483,63		3.483,63		3.483,63
12 361 01 220.0000 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física			2.500,00	39.945,11	4.865,58	39.945,11	4.865,58	39.945,11
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				15.517,54		15.517,54		15.517,54
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				43.929,27	7.022,34	43.929,27	10.533,51	43.929,27
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-3.346,00	110.354,00		107.700,00		107.700,00
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			7.808,25	29.249,99	7.808,25	29.249,99	18.719,85	28.537,70
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens				161,17		161,17		161,17
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			1.683,23	67.377,46	7.893,72	67.377,46	62,95	21.076,13
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			-3.727,01	61.772,46		61.772,46		14.615,02
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			-909,84	5.547,02	589,78	5.547,02	28,27	2.245,76
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				5.563,40		5.563,40	5.429,88	5.563,40
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal				4.525,52	518,00	4.525,52	518,00	4.525,52
12 361 01 220.0000 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			504.075,36	1.122.293,53	524.838,13	1.121.313,53	371.818,55	946.812,69
12 361 01 220.0000 3.3.90.92.30 - Material De Consumo			-8,00	20.610,08		20.610,08		20.610,08
12 361 01 220.0000 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				6.660,00		6.660,00		6.660,00

PMTOLEDO

Página 5 de 12





PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

14/03/2024
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

Table with columns: DESPESAS, FIXAÇÃO (INICIAL, ATUALIZADA), EMPENHADO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO), LIQUIDADO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO), PAGO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO). Contains multiple rows of financial data.

PMTOLEDO

Página 8 de 12



PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

14/03/2024
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

Table with columns: DESPESAS, FIXAÇÃO (INICIAL, ATUALIZADA), EMPENHADO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO), LIQUIDADO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO), PAGO (NO PERÍODO, ATÉ PERÍODO). Contains multiple rows of financial data with sub-totals.

PMTOLEDO

Página 9 de 12





**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**  
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12 365 05 000.0000 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		19,36				

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
PREFEITO

MAURO CELI FREITAS  
DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO  
CPF: 042.137.898-02

MARCIA DE OLIVEIRA  
Encº Seção de Empenho

PMTOLEDO

Página 10 de 12



**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**  
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

**RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.617.772,64	38.726.814,58	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	1.904.443,16	9.681.703,65
PRÓPRIOS	843.161,87	5.206.930,79			
TRANSFERÊNCIAS	6.774.610,77	33.519.883,79			
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.102.996,21	6.242.546,98			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.514.776,43	32.484.267,60			

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO</b>										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	3.189.607,59	41,87	12.231.173,90	31,58	3.302.202,33	43,35	12.226.749,89	31,57	11.486.674,42	29,66
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.884.644,88	24,74	5.535.973,54	14,29	1.966.187,19	25,81	5.531.549,53	14,28	4.941.242,00	12,76
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	201.966,50	2,65	452.653,38	1,17	233.018,93	3,06	452.653,38	1,17	302.885,44	0,78
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.102.996,21	14,48	6.242.546,98	16,12	1.102.996,21	14,48	6.242.546,98	16,12	6.242.546,98	16,12
<b>DEDUÇÕES DAS DESPESAS</b>										
(B) (-) DEDUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO</b>										
(C)=(A-B) DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO	3.189.607,59	41,87	12.231.173,90	31,58	3.302.202,33	43,35	12.226.749,89	31,57	11.486.674,42	29,66
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.884.644,88	24,74	5.535.973,54	14,29	1.966.187,19	25,81	5.531.549,53	14,28	4.941.242,00	12,76
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	201.966,50	2,65	452.653,38	1,17	233.018,93	3,06	452.653,38	1,17	302.885,44	0,78
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.102.996,21	14,48	6.242.546,98	16,12	1.102.996,21	14,48	6.242.546,98	16,12	6.242.546,98	16,12

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
PREFEITO

MAURO CELI FREITAS  
DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO  
CPF: 042.137.898-02

MARCIA DE OLIVEIRA  
Encº Seção de Empenho

PMTOLEDO

Página 11 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**  
 Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino
14/03/2024  
13:56:03

Exercício de 2023

Filtro: 6º Bimestre/2023

## RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO DO FUNDEB	VALORES	
	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.195.596,72	7.588.725,44	TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.102.996,21	6.242.546,98
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.436,80	28.425,66	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB		
<b>TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>1.197.033,52</b>	<b>7.617.151,10</b>	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.195.596,72	7.588.725,44
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS</b>			TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.102.996,21	6.242.546,98
TOTAL	1.197.033,52	7.617.151,10	<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>	<b>92.600,51</b>	<b>1.346.178,46</b>
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	837.923,46	5.332.005,77	<b>(GANHO)</b>		<b>1.346.178,46</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA ACUMULADA	
	NO PERÍODO		ACUMULADO		NO PERÍODO		ACUMULADO		VALOR	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB</b>										
<b>(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>230.365,14</b>	<b>19,24</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>	<b>230.818,03</b>	<b>19,28</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>
MAGISTÉRIO (70%)	189.067,55	15,79	6.392.318,30	83,92	189.067,55	15,79	6.392.318,30	83,92	6.392.318,30	83,92
OUTRAS DESPESAS (30%)	41.297,59	3,45	1.214.700,85	15,95	41.750,48	3,49	1.214.700,85	15,95	1.214.700,85	15,95
<b>DEDUÇÕES DAS DESPESAS</b>										
<b>(B) (-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB</b>										
<b>(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>230.365,14</b>	<b>19,24</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>	<b>230.818,03</b>	<b>19,28</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>	<b>7.607.019,15</b>	<b>99,87</b>
MAGISTÉRIO (70%)	189.067,55	15,79	6.392.318,30	83,92	189.067,55	15,79	6.392.318,30	83,92	6.392.318,30	83,92
OUTRAS DESPESAS (30%)	41.297,59	3,45	1.214.700,85	15,95	41.750,48	3,49	1.214.700,85	15,95	1.214.700,85	15,95

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	15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL		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	50,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADADA ATÉ O PERÍODO
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00%	0,00%

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR  
PREFEITOMAURO CELI FREITAS  
DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO  
CPF: 042.137.898-02MARCIA DE OLIVEIRA  
Encª Seção de Empenho

PMTOLEDO

Página 12 de 12


**PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO**
14/03/2024  
14:12:51
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48

## Quadro Comparativo com os Limites da LRF

	Valor	%
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</b>	<b>57.807.000,77</b>	<b>100,0000</b>
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>	<b>57.807.000,77</b>	<b>100,0000</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>25.214.252,72</b>	<b>43,6180</b>
Limite Máximo (art. 20 LRF)	31.215.780,42	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	29.654.991,40	51,3000
Excesso a Regularizar		
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>		
Saldo Devedor		
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	69.368.400,92	120,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Concessão de Garantias</b>		
Montante		
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	12.717.540,17	22,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	106.415,86	0,1841
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	9.249.120,12	16,0000
Excesso a Regularizar		
<b>Antecipação da Receita Orçamentária</b>		
Saldo Devedor		
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	4.046.490,05	7,0000
Excesso a Regularizar		