



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA DE PORANGABA

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 17/2019.



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

Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020

Ano II | Edição nº 167

Página 1 de 8

Sumário

SECRETARIA DE FINANÇAS	2
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO	2
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2020 ..	3
Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS	5



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Porangaba - SP, garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.porangaba.sp.gov.br/ - lei municipal nº 017/19 .

Certificado por Município de Porangaba - SP





Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP:
18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPrensa Oficial

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

Rua Professor Antonio Freire de Souza, 215 – Centro – Porangaba/SP.
Fone / Fax: (15) 3257-5620 - CNPJ: 46.634.580/0001-70



CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT Nº 411/2020

Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo de fls. 12, sem interposição de recurso, razão pela qual o presente processo encontra-se transitado em julgado.

Sem mais,

Porangaba, 14 de Outubro de 2020.

TATIANE DE ALMEIDA ALVES OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças



Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP: 18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPRENSA OFICIAL

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215
CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2020

Usuário: fabricio
Data: 08/10/2020 10:14:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	7.267.920,00	5.168.476,63		
Transferências da União	9.815.000,00	6.057.567,98		
Transferências do Estado	7.243.000,00	5.077.610,15		
TOTAL	24.325.920,00	16.303.654,76	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	3.259.600,00	2.155.442,99	6.081.480,00	4.075.913,69
RECEITAS LÍQUIDAS	21.066.320,00	14.148.211,77		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	6.716.500,00	27,61	4.291.311,94	26,32	3.805.848,63	23,34	3.795.798,87	23,28
Educação Infantil	1.450.000,00	5,96	887.950,91	5,45	665.424,83	4,08	663.605,33	4,07
Ensino Fundamental	2.006.900,00	8,25	1.247.918,04	7,65	984.980,81	6,04	976.750,55	5,99
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	3.259.600,00	13,40	2.155.442,99	13,22	2.155.442,99	13,22	2.155.442,99	13,22

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.291.311,94	26,32	3.805.848,63	23,34	3.795.798,87	23,28
EDUCAÇÃO INFANTIL			887.950,91	5,45	665.424,83	4,08	663.605,33	4,07
ENSINO FUNDAMENTAL			1.247.918,04	7,65	984.980,81	6,04	976.750,55	5,99
EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.155.442,99	13,22	2.155.442,99	13,22	2.155.442,99	13,22



Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP: 18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPrensa Oficial

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA

Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2020

Usuário: fabricio
Data: 08/10/2020 10:14:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PORANGABA, 30 de Setembro de 2020

LUIZ CARLOS VIEIRA SOBRINHO
RG: 7.429.860 - 4
PREFEITO MUNICIPAL

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES
CRC: SP-320444/O-6
CONTADOR

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO
CRA: 148704
CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP: 18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPRENSA OFICIAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA

Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215

CNPJ n.º 46.634.580/0001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Trimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.267.920,00	7.267.920,00	5.168.476,63	71,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.571.600,00	3.571.600,00	2.576.682,57	72,14
1.1.1- IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	1.807.983,21	73,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	971.600,00	971.600,00	668.699,36	68,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	480.500,00	480.500,00	530.911,39	110,49
1.2.1- ITBI	480.000,00	480.000,00	530.911,39	110,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.908.820,00	2.908.820,00	1.869.319,70	64,26
1.3.1- ISS	2.850.200,00	2.850.200,00	1.833.271,04	64,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	58.620,00	58.620,00	36.048,66	61,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	307.000,00	307.000,00	191.562,97	62,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.688.000,00	17.688.000,00	11.155.178,13	65,28
2.1- Cota-Parte FPM	9.710.000,00	9.710.000,00	6.035.555,35	62,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.950.000,00	8.950.000,00	5.677.797,65	63,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	357.057,70	94,20
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	357.057,70	94,20
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.052.550,24	67,54
2.3- ICMS-Desoneracao – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	43.000,00	43.000,00	28.210,89	65,61
2.5- Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	21.812,63	27,27
2.6- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	996.849,02	83,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.325.920,00	24.325.920,00	16.301.654,76	67,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	845.500,00	845.500,00	761.717,30	90,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	580.000,00	580.000,00	460.524,78	79,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	161.000,00	161.000,00	210.239,36	130,58
5.4- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	90.234,04	90,23
5.5- Outras Transferências do FUNDE	-	-	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	4.500,00	4.500,00	718,52	15,97
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.734.000,00	1.734.000,00	266.180,49	15,35
6.1- Transferências de Convênios	1.734.000,00	1.734.000,00	266.180,49	15,35
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100,00	2.100,00	489,77	23,32
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.586.600,00	2.586.600,00	1.028.307,56	39,76

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.259.600,00	3.259.600,00	2.155.442,99	66,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.790.000,00	1.790.000,00	1.135.559,33	63,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	810.509,89	67,54
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.600,00	8.600,00	5.555,87	64,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	16.000,00	16.000,00	4.362,44	27,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	199.455,46	83,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.150.000,00	4.150.000,00	2.986.701,67	71,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.144.000,00	4.144.000,00	2.895.574,17	69,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	7.127,50	118,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	884.400,00	884.400,00	740.131,18	83,69

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Trimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Trimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.010.000,00	2.812.740,00	1.974.369,14	70,19	1.974.269,14	90,19	-
13.1- Com Educação Infantil	905.000,00	905.000,00	609.384,10	67,34	609.384,10	67,34	-
13.2- Com Ensino Fundamental	2.105.000,00	1.907.740,00	1.364.985,04	71,55	1.364.885,04	71,54	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.140.000,00	1.327.260,00	901.619,29	74,15	846.592,59	63,54	-
14.1- Com Educação Infantil	730.000,00	810.660,00	631.394,74	77,89	566.693,74	69,91	-
14.2- Com Ensino Fundamental	410.000,00	516.600,00	260.224,55	62,41	280.299,85	53,23	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.150.000,00	4.150.000,00	2.965.988,43	71,47	2.821.262,73	67,98	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.821.262,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM "EXERCÍCIO ANTERIOR" QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,76
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE "EXERCÍCIO >2"	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Trimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Trimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.135.000,00	3.165.660,00	2.128.729,75	67,24	1.841.502,67	58,17	-
22.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2- Pré-escola	3.135.000,00	3.165.660,00	2.128.729,75	67,24	1.841.502,67	58,17	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.635.000,00	1.715.660,00	1.240.778,84	72,32	1.176.077,84	68,55	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.500.000,00	1.450.000,00	887.950,91	61,24	665.424,83	45,89	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.471.900,00	4.461.240,00	2.973.127,63	66,64	2.630.165,70	58,96	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.515.000,00	2.434.340,00	1.725.209,59	70,87	1.645.184,89	67,58	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.956.900,00	2.026.900,00	1.247.918,04	61,57	984.980,81	48,60	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	255.000,00	255.000,00	124.239,72	48,72	62.008,22	24,32	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP: 18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPRENSA OFICIAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.861.900,00	7.861.900,00	5.226.097,10	66,31	4.533.676,50		57,52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	740.131,18
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	740.131,18
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((27 + 23) - (35))	3.291.837,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,89

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Trimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Trimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	583.500,00	370.086,00	136.278,76	36,82	136.278,76	36,82	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.998.100,00	2.256.200,00	1.908.134,71	84,57	578.286,63	25,63	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	2.581.600,00	2.626.286,00	2.044.413,47	77,84	714.575,39	27,21	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	10.443.500,00	10.508.186,00	7.270.510,57	69,18	5.248.251,98	49,94	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O TRIMESTRE	CANCELADO (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO-EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,76	-
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.895.574,17	460.524,78
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.819.677,81	137.194,76
47.1 Ocorrência do Exercício	2.819.677,81	136.278,76
47.2 Restos a Pagar	-	916,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.127,50	531,48
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	77.024,62	323.861,50
50- (+) Ajustes		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (+) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extrarrazonamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	77.024,62	323.861,50

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 08/10/2020, às 10:16:08.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LUIZ CARLOS VIEIRA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO
CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP:
18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPrensa Oficial

SECRETARIA DE FINANÇAS





Prefeitura Municipal de Porangaba

www.porangaba.sp.gov.br | R. Professor Antonio Freire de Souza, 100 – Centro- Porangaba, SP | CEP:
18260-000 -Tel.: (15) 3257-5620

IMPrensa Oficial

SECRETARIA DE FINANÇAS

