Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Ano III | Edição nº 172

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Aviso de Licitação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Aviso de Licitação
Edital 01 – Pregão 01/2024

O Município da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, torna público para quem possa interessar, que no dia 08 de fevereiro de 2024, às 14h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do Edital nº 01/2024 na modalidade Pregão do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a Aquisição de kits de material escolar, conforme especificações técnicas contidas nos anexos. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.br. Informações através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. Analândia, aos 26 de janeiro de 2024. André Luiz Bertole – Comissão de Licitações.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b" da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**45.257.782,00**	**45.257.782,00**	**45.257.782,00**	**49.602.664,27**	**-4.344.882,27**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	5.307.437,00	5.307.437,00	5.307.437,00	6.409.014,10	-1.101.577,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	569.375,00	569.375,00	569.375,00	1.020.106,07	-450.731,07
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	463.500,00	463.500,00	463.500,00	618.296,34	-154.796,34
Transf. Correntes	38.847.470,00	38.847.470,00	38.847.470,00	41.450.605,04	-2.603.135,04
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	70.000,00	104.642,72	-34.642,72
Receitas de Capital	**4.059.654,00**	**4.059.654,00**	**4.059.654,00**	**3.430.020,05**	**629.633,95**
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de capital	4.059.654,00	4.059.654,00	4.059.654,00	3.430.020,05	629.633,95
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**5.817.140,00**	**5.817.140,00**	5.817.140,00	**6.047.667,64**	**-230.527,64**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**46.985.016,68**	**-3.484.720,68**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**46.985.016,68**	**-3.484.720,68**
DÉFICIT (IV)				**4.801.173,63**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**43.500.296,00**	**51.786.190,31**	**-3.484.720,68**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	**35.092.800,00**	**11.049.878,45**	**46.142.678,45**	**43.263.909,59**	**42.809.752,82**	**41.963.006,34**	**2.878.768,86**	**454.156,77**	**846.746,48**
Pessoal e Encargos Sociais	19.267.930,00	3.589.059,21	22.856.989,21	22.075.340,87	22.075.340,87	21.588.165,23	781.648,34	0,00	487.175,64
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.824.870,00	7.460.819,24	23.285.689,24	21.188.568,72	20.734.411,95	20.374.841,11	2.097.120,52	454.156,77	359.570,84
Despesas de Capital	**8.327.496,00**	**4.856.309,35**	13.183.805,35	**8.522.280,72**	**5.984.048,54**	**5.981.337,90**	**4.661.524,63**	**2.538.232,18**	**2.710,64**
Investimentos	8.227.496,00	4.856.309,35	13.083.805,35	8.437.643,17	5.899.410,99	5.896.700,35	4.646.162,18	2.538.232,18	2.710,64
Amortização da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	84.637,55	84.637,55	84.637,55	15.362,45	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	0,00	0
Despesas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Subtotal das Despesas (VI)	**43.500.296,00**	**15.906.187,80**	**59.406.483,80**	**51.786.190,31**	**48.793.801,36**	**47.944.344,24**	**7.620.293,49**	**2.992.388,95**	**849.457,12**
Amortização da Dívida (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	**43.500.296,00**	**15.906.187,80**	**59.406.483,80**	**51.786.190,31**	**48.793.801,36**	**47.944.344,24**	**7.620.293,49**	**2.992.388,95**	**849.457,12**
SUPERÁVIT (IX)				**0,00**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**43.500.296,00**	**15.906.187,80**	**59.406.483,80**	**51.786.190,31**	**48.793.801,36**	**47.944.344,24**	**7.620.293,49**	**2.992.388,95**	**849.457,12**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Artigo 52, Inciso II, alínea "C" da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**1.543.500,00**	**197.000,00**	**1.740.500,00**	**1.696.861,85**	**43.638,15**	**1.696.861,85**	**0,00**
31	Ação Legislativa	1.543.500,00	197.000,00	1.740.500,00	1.696.861,85	43.638,15	1.696.861,85	0,00
4	**Administração**	**6.573.458,00**	**873.926,20**	**7.447.384,20**	**7.075.710,37**	**371.673,83**	**7.025.148,95**	**50.561,42**
122	Administração Geral	5.932.710,00	727.752,68	6.660.462,68	6.440.258,44	220.204,24	6.389.697,02	50.561,42
124	Controle Interno	640.748,00	146.173,52	786.921,52	635.451,93	151.469,59	635.451,93	0,00
8	**Assistência Social**	**1.335.910,00**	**322.189,19**	**1.658.099,19**	**1.497.844,04**	**160.255,15**	**1.493.474,86**	**4.369,18**
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	159.400,00	9.175,52	168.575,52	153.919,38	14.656,14	153.919,38	0,00
244	Assistência Comunitária	1.176.510,00	313.013,67	1.489.523,67	1.343.924,66	145.599,01	1.339.555,48	4.369,18
10	**Saúde**	**8.860.300,00**	**2.422.779,15**	**11.283.079,15**	**10.432.370,78**	**850.708,37**	**10.194.772,59**	**237.598,19**
301	Atenção Básica	8.231.400,00	2.422.779,15	10.654.179,15	10.034.141,99	620.037,16	9.797.483,93	236.658,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.700,00	0,00	54.700,00	44.015,24	10.684,76	44.015,24	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	0,00	520.000,00	327.527,35	192.472,65	327.527,35	0,00
304	Vigilância Sanitária	54.200,00	0,00	54.200,00	26.686,20	27.513,80	25.746,07	940,13
12	**Educação**	**11.275.665,00**	**5.488.511,07**	**16.764.176,07**	**15.071.027,12**	**1.693.148,95**	**15.044.780,13**	**26.246,99**
306	Alimentação e Nutrição	504.720,00	613.769,00	1.118.489,00	1.085.987,07	32.501,93	1.085.987,07	0,00
361	Ensino Fundamental	6.859.800,00	2.875.106,62	9.734.906,62	8.941.899,90	793.006,72	8.930.652,91	11.246,99
362	Ensino Médio	411.045,00	113.093,00	524.138,00	519.192,81	4.945,19	519.192,81	0,00
364	Ensino Superior	250.000,00	0,00	250.000,00	233.524,06	16.475,94	233.524,06	0,00
365	Educação Infantil	3.250.100,00	1.886.542,45	5.136.642,45	4.290.423,28	846.219,17	4.275.423,28	15.000,00
13	**Cultura**	**109.500,00**	**94.400,00**	**203.900,00**	**84.138,28**	**119.761,72**	**84.138,28**	**0,00**
392	Difusão Cultural	109.500,00	94.400,00	203.900,00	84.138,28	119.761,72	84.138,28	0,00
15	**Urbanismo**	**9.535.587,00**	**4.299.358,43**	**13.834.945,43**	**10.359.020,48**	**3.475.924,95**	**7.933.889,20**	**2.425.131,28**
451	Infra-Estrutura Urbana	4.615.426,00	2.486.768,09	7.102.194,09	4.147.870,61	2.954.323,48	2.442.052,00	1.705.818,61
452	Serviços Urbanos	4.920.161,00	1.812.590,34	6.732.751,34	6.211.149,87	521.601,47	5.491.837,20	719.312,67
17	**Saneamento**	**2.171.684,00**	**1.121.830,71**	**3.293.514,71**	**2.636.424,91**	**657.089,80**	**2.566.136,21**	**70.288,70**
512	Saneamento Básico Urbano	2.171.684,00	1.121.830,71	3.293.514,71	2.636.424,91	657.089,80	2.566.136,21	70.288,70
20	**Agricultura**	**332.808,00**	**46.662,15**	**379.470,15**	**373.801,20**	**5.668,95**	**370.223,83**	**3.577,37**
606	Extensão Rural	332.808,00	46.662,15	379.470,15	373.801,20	5.668,95	370.223,83	3.577,37
23	**Comércio e Serviços**	**378.000,00**	**412.971,00**	**790.971,00**	**780.851,28**	**10.119,72**	**667.410,00**	**113.441,28**
695	Turismo	378.000,00	412.971,00	790.971,00	780.851,28	10.119,72	667.410,00	113.441,28
27	**Desporto e Lazer**	**936.884,00**	**557.436,00**	**1.494.320,00**	**1.342.016,21**	**152.303,79**	**1.302.690,59**	**39.325,62**
812	Desporto Comunitário	936.884,00	557.436,00	1.494.320,00	1.342.016,21	152.303,79	1.302.690,59	39.325,62
28	**Encargos Especiais**	**367.000,00**	**69.123,90**	**436.123,90**	**436.123,79**	**0,11**	**414.274,87**	**21.848,92**
846	Outros Encargos Especiais	367.000,00	69.123,90	436.123,90	436.123,79	0,11	414.274,87	21.848,92
99	**Reserva de Contingencia**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**43.500.296,00**	**15.906.187,80**	**59.406.483,80**	**51.786.190,31**	**7.620.293,49**	**48.793.801,36**	**2.992.388,95**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Artigo 53, Inciso I da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

Período de Referência :
Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Tributárias	406.941,93	1.121.424,69	389.636,74	379.105,30	527.534,05	431.193,81	411.933,06	698.074,24	413.796,72	547.439,35	478.044,54	603.889,67	6.409.014,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	88.217,35	81.789,15	110.994,88	85.288,44	106.785,28	102.065,53	92.145,96	89.407,45	78.887,64	74.400,99	60.618,52	49.504,88	1.020.106,07
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	38.949,13	41.876,60	64.799,19	40.460,31	45.609,75	53.897,97	56.817,84	46.741,98	53.047,32	63.713,85	50.723,64	61.658,76	618.296,34
Transf. Corr.	3.990.746,09	3.564.528,46	3.062.130,18	2.795.141,46	4.105.442,63	2.756.015,61	3.280.356,40	3.228.416,02	3.009.805,18	3.947.490,83	3.535.295,53	4.175.236,65	41.450.605,04
Out. Rec. Cor.	6.022,91	8.950,52	6.092,81	3.371,45	12.264,68	12.467,90	4.493,20	5.629,93	10.199,30	14.246,68	16.552,45	4.350,89	104.642,72
TOTAL	**4.530.877,41**	**4.818.569,42**	**3.633.653,80**	**3.303.366,96**	**4.797.636,39**	**3.355.640,82**	**3.845.746,46**	**4.068.269,62**	**3.565.736,16**	**4.647.291,70**	**4.141.234,68**	**4.894.640,85**	**49.602.664,27**

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	12 MESES
Fundeb Retido	614.281,92	559.406,12	462.804,53	409.414,28	618.794,33	454.785,29	429.194,18	476.231,75	450.875,76	539.879,81	484.130,74	547.868,93	6.047.667,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**43.554.996,63**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Artigo 53, Inciso II e Art. 50, Inciso IV da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

NOTA EXPLICATIVA: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Artigo 53, Inciso III da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**44.693.407,00**	**44.693.407,00**	**48.606.467,55**	
Receita Tributária	5.307.437,00	5.307.437,00	6.409.014,10	
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	**5.000,00**	**5.000,00**	**23.909,35**	
Receita Patrimonial	569.375,00	569.375,00	1.020.106,07	
(-) Aplicações Financeiras	564.375,00	564.375,00	996.196,72	
Transferências Correntes	38.847.470,00	38.847.470,00	41.450.605,04	
Demais Receitas Correntes	**533.500,00**	**533.500,00**	**722.939,06**	
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
Diversas Receitas Correntes	533.500,00	533.500,00	722.939,06	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.059.654,00**	**4.059.654,00**	**3.430.020,05**	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	**4.059.654,00**	**4.059.654,00**	**3.430.020,05**	
Convênios	3.759.654,00	3.759.654,00	3.130.020,05	
Outras Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**4.059.654,00**	**4.059.654,00**	**3.430.020,05**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**5.817.140,00**	**5.817.140,00**	**6.047.667,64**	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**42.935.921,00**	**42.935.921,00**	**45.988.819,96**	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**35.092.800,00**	**46.142.678,45**	**42.809.752,82**	**41.963.006,34**
Pessoal e Encargos Sociais	19.267.930,00	22.856.989,21	22.075.340,87	21.588.165,23
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.824.870,00	23.285.689,24	20.734.411,95	20.374.841,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**35.092.800,00**	**46.142.678,45**	**42.809.752,82**	**41.963.006,34**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**8.327.496,00**	**13.183.805,35**	**5.984.048,54**	**5.981.337,90**
Investimentos	8.227.496,00	13.083.805,35	5.899.410,99	5.896.700,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	100.000,00	100.000,00	84.637,55	84.637,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**8.227.496,00**	**13.083.805,35**	**5.899.410,99**	**5.896.700,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**43.400.296,00**	**59.306.483,80**	**48.709.163,81**	**47.859.706,69**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**-2.720.343,85**	**-1.870.886,73**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				996.196,72
JUROS E ENCAROS PASSIVOS (XXII)				0,00
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				-874.690,01

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	0,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2022	(b) SALDO BIM ANT 2023	(c) SALDO EM 31/12 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	98.570,61	84.782,56	88.206,91
DEDUÇÕES (XXV)	**7.895.485,02**	**8.591.029,15**	**6.957.477,18**
Ativo Disponível	8.677.761,49	8.873.564,61	7.005.542,36
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	593.850,79	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.425,68	282.535,46	48.065,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	-7.796.914,41	-8.506.246,59	-6.869.270,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XXIX)=(XXVI + XXVII -XXVIII)	-7.796.914,41	-8.506.246,59	-6.869.270,27
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			-927.644,14
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados			593.850,79
Ajuste - Passivos Reconhecidos			0,00
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO (XXXI)			**-1.521.494,93**
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**-2.517.691,65**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
RESTOS A PAGAR
Artigo 53, Incisos V da LC. 101/2000
6º BIMESTRE DE 2023

	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
PODER / ÓRGÃO	Processados	Não Proces.	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
Executivo	593.850,79	584.098,80	226.177,56	593.850,79	226.177,56	0,00	0,00	849.457,12	2.992.388,95	849.457,12	3.350.310,19
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	593.850,79	584.098,80	226.177,56	593.850,79	226.177,56	0,00	0,00	849.457,12	2.992.388,95	849.457,12	3.350.310,19

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Artigo 72 da Lei nº 9.394/1996
6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o mês
PRÓPRIOS	**4.611.750,00**	**4.611.750,00**	**5.864.878,75**
IMPOSTOS	**4.611.750,00**	**4.611.750,00**	**5.864.878,75**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.147.250,00	2.147.250,00	2.312.217,85
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	495.000,00	495.000,00	899.414,18
IRRF s/ outros rendimentos	81.500,00	81.500,00	181.328,46
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	1.146.500,00	1.146.500,00	1.182.299,19
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	741.500,00	741.500,00	1.289.619,07
TRANSFERÊNCIAS	**29.085.700,00**	**29.085.700,00**	**31.927.769,71**
FEDERAIS	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**15.698.706,95**
Cota parte do FPM - Cota Mensal	13.400.000,00	13.400.000,00	13.663.758,93
Cota parte do FPM - 1% entregue no mês de Dezembro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.691.905,89
Cota parte do ITR - Geral	310.000,00	310.000,00	343.042,13
ESTADUAIS	**14.375.700,00**	**14.375.700,00**	**16.229.062,76**
Cota parte do ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	14.881.582,74
Cota parte do IPVA - Geral	772.600,00	772.600,00	1.261.477,97
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	103.100,00	103.100,00	86.002,05
TOTAL	**33.697.450,00**	**33.697.450,00**	**37.792.648,46**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**5.817.140,00**	**5.817.140,00**	**6.047.667,64**
FEDERAIS	**2.942.000,00**	**2.942.000,00**	**2.801.855,05**
Cota parte do FPM - Geral	2.880.000,00	2.880.000,00	2.733.246,70
Cota parte do ITR - Geral	62.000,00	62.000,00	68.608,35
ESTADUAIS	**2.875.140,00**	**2.875.140,00**	**3.245.812,59**
Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.976.316,32
Cota parte do IPVA - Geral	154.520,00	154.520,00	252.295,74
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	20.620,00	20.620,00	17.200,53
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**27.880.310,00**	**27.880.310,00**	**31.744.980,82**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS	**2.054.270,00**	**2.054.270,00**	**1.506.429,03**
Transf. Salário Educação	1.549.050,00	1.549.050,00	800.178,06
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	102.220,00	102.220,00	100.145,60
Transf. Diretas do FNDE - Outras	0,00	0,00	60.507,67
Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00
Transporte de Alunos do Estado	403.000,00	403.000,00	545.597,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	**162.850,00**	**162.850,00**	**151.629,11**
TOTAL	**2.217.120,00**	**2.217.120,00**	**1.658.058,14**

FUNDEB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB					4.536.100,00		4.536.100,00	4.948.138,50
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o mês		Despesa liquidada até o mês		Despesa paga até o mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	4.840.165,06	14,36%	4.331.208,45	11,46%	4.330.799,60	11,46%	4.179.043,75	11,06%
Ensino Infantil	2.875.351,07	8,53%	2.391.608,55	6,33%	2.376.608,55	6,29%	2.285.072,31	6,05%
Retenções do FUNDEB	5.817.140,00	17,26%	6.047.667,64	16,00%	6.047.667,64	16,00%	6.047.667,64	16,00%
Total aplic. Ensino	**13.532.656,13**	**40,16%**	**12.770.484,64**	**33,79%**	**12.755.075,79**	**33,75%**	**12.511.783,70**	**33,11%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	4.938.888,67	108,88%	4.594.452,72	92,85%	4.594.452,72	92,85%	4.594.452,72	92,85%
FUNDEB OUTROS	503.750,00	11,11%	353.685,78	7,15%	353.685,78	7,15%	353.685,78	7,15%
Total FUNDEB	**5.442.638,67**	**119,98%**	**4.948.138,50**	**100,00%**	**4.948.138,50**	**100,00%**	**4.948.138,50**	**100,00%**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO)

Relatório de aplicação no Ensino - 4° TRIMESTRE DE 2023

Receitas - Base de Cálculo (Arrecadação até o período)		
Impostos		**5.381.540,16**
1.1.12.50.0.1	IPTU	1.838.310,68
1.1.1.3.03.0.0	IRRF	1.080.742,64
1.1.1.2.53.0.0	ITBI	1.182.299,19
1.1.1.4.51.1.1	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.280.187,65
Dívida Ativa		**306.933,67**
1.1.1.2.50.0.3	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	301.499,18
1.1.1.4.51.1.3	REC. DA DIV. AT. DO ISS	5.434,49
Juros e Multas		**176.404,92**
1.1.1.2.50.0.2	MULT.JUR.MORA DO IPTU	13.933,72
1.1.1.2.50.0.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	158.474,27
1.1.1.4.51.1.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	3.996,93
Tranferências		**31.927.769,71**
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE FPM MENSAL	13.663.758,93
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA	1.691.905,89
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL	343.042,13
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	14.881.582,74
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.261.477,97
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	86.002,05
Total Recursos Próprios		**37.792.648,46**

Outros Recursos - Vinculados	Valor
Transferências da União	1.106.278,00
Transferências do Estado	551.780,14
Total	1.658.058,14

Retenções ao FUNDEB	Valor
Retenções FUNDEB	6.047.667,64
Transferências recebidas do FUNDEB	4.913.476,52
Demais Receitas - Rendimentos de Aplicação (FUNDEB)	34.661,98
Diferença (Recebido - Retido):	-1.134.191,12
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - MAGISTÉRIO (70%)	3.463.696,95

Despesas com Recursos Próprios	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Ensino Infantil - 01 - 210.0000	2.391.608,55	2.376.608,55	2.285.072,31
Ensino Fundamental - 01 - 220.0000	4.331.208,45	4.330.799,60	4.179.043,75
Ensino 25%	**6.722.817,00**	**6.707.408,15**	**6.464.116,06**

Despesas com Recursos Vinculados	Empenhada	Liquidada	Paga
Aplicações Financeiras - LDB	-	-	-
Transferências da União	1.561.367,68	1.550.529,54	1.535.672,40
Transferências do Estado	519.192,81	519.192,81	519.192,81
Total	**2.080.560,49**	**2.069.722,35**	**2.054.865,21**

Despesas com FUNDEB	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Aplicação 261.0000 (Magistério)	4.594.452,72	4.594.452,72	4.594.452,72
Aplicação 262.0000 (Outras)	353.685,78	353.685,78	353.685,78
Aplicação 264 e 265 (FUNDEB Exercícios Anteriores)	-	-	-
Total	**4.948.138,50**	**4.948.138,50**	**4.948.138,50**

Outras Despesas	Empenhada	Liquidada	Paga
Merenda - 1200	1.085.987,07	1.085.987,07	1.078.545,02
Ensino Superior - 1200	233.524,06	233.524,06	221.752,56

Total de Despesas com o Ensino	*15.071.027,12*	*15.044.780,13*	*14.767.417,35*

Resumo da Aplicação no Trimestre	Empenhado	Liquidado	Pago
Mímino 25% - Despesas Totais	**33,79%**	**33,75%**	**33,11%**
Aplicação no FUNDEB - (mínimo de 95%)	100,00%	100,00%	100,00%
FUNDEB Magistério - (mímino de 70%)	92,85%	92,85%	92,85%
FUNDEB Outros - (máximo de 30%)	7,15%	7,15%	7,15%

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
6º BIMESTRE DE 2023

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.611.750,00**	**4.611.750,00**	**5.864.878,75**	**127,17%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.147.250,00	2.147.250,00	2.312.217,85	107,68%
IPTU	1.694.700,00	1.694.700,00	1.838.310,68	108,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	452.550,00	452.550,00	473.907,17	104,72%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.146.500,00	1.146.500,00	1.182.299,19	103,12%
ITBI	1.146.500,00	1.146.500,00	1.182.299,19	103,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	741.500,00	741.500,00	1.289.619,07	173,92%
ISS	735.000,00	735.000,00	1.280.187,65	174,18%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	6.500,00	6.500,00	9.431,42	145,10%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	576.500,00	576.500,00	1.080.742,64	187,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**28.085.700,00**	**28.085.700,00**	**30.235.863,82**	**107,66%**
Cota-Parte FPM - Mensal	13.400.000,00	13.400.000,00	13.663.758,93	101,97%
Cota-Parte ITR	310.000,00	310.000,00	343.042,13	110,66%
Cota-Parte IPVA	772.600,00	772.600,00	1.261.477,97	163,28%
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	14.881.582,74	110,23%
Cota-Parte IPI - Exportação	103.100,00	103.100,00	86.002,05	83,42%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)+(II)	32.697.450,00	32.697.450,00	36.100.742,57	110,41%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**7.325.000,00**	**9.135.889,15**	**8.774.358,51**	**96,04%**	**8.560.219,18**	**93,70%**	**8.374.965,75**	**91,67%**	
Despesas Correntes	6.825.000,00	8.563.163,28	8.450.912,50	98,69%	8.236.773,17	96,19%	8.051.519,74	94,03%	214.139,33
Despesas de Capital	500.000,00	572.725,87	323.446,01	56,47%	323.446,01	56,47%	323.446,01	56,47%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**500.000,00**	**500.000,00**	**311.630,12**	**62,33%**	**311.630,12**	**0,00%**	**311.499,12**	**62,30%**	
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	311.630,12	62,33%	311.630,12	0,00%	311.499,12	62,30%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.801,30**	**72,01%**	**10.121,30**	**0,00%**	**9.907,80**	**66,05%**	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	10.801,30	72,01%	10.121,30	67,48%	9.907,80	66,05%	680,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (IX)=(IV+V+VI+VII+VIII)	**7.840.000,00**	**9.650.889,15**	**9.096.789,93**	**94,26%**	**8.881.970,60**	**92,03%**	**8.696.372,67**	**90,11%**	**214.819,33**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (X)=(IX)	9.096.789,93	8.881.970,60	8.696.372,67
(-) Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados (XIII)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XIV)=(X-XI-XII-XIII)	**9.096.789,93**	**8.881.970,60**	**8.696.372,67**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.415.111,39	5.415.111,39	5.415.111,39
Percentual da Receita de Impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	25,20	24,60	24,09
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	3.681.678,54	3.466.859,21	3.281.261,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			até o bimestre (b)	% (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.114.500,00	1.114.500,00	1.111.021,15	99,69%
Provenientes da União	1.074.400,00	1.074.400,00	909.860,60	84,69%
Provenientes dos Estados	40.100,00	40.100,00	201.160,55	501,65%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX)=(XXVI+XXVII+XXVIII)	**1.114.500,00**	**1.114.500,00**	**1.111.021,15**	**99,69%**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	**906.400,00**	**1.518.290,00**	**1.259.783,48**	**82,97%**	**1.237.264,75**	**81,49%**	**1.237.264,75**	**81,49%**	
Despesas Correntes	606.400,00	594.271,00	545.120,68	91,73%	523.285,68	88,06%	523.285,68	88,06%	21.835,00
Despesas de Capital	300.000,00	924.019,00	714.662,80	0,00%	713.979,07	0,00%	713.979,07	0,00%	683,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	**54.700,00**	**54.700,00**	**44.015,24**	**80,47%**	**44.015,24**	**80,47%**	**43.052,30**	**78,71%**	
Despesas Correntes	54.700,00	54.700,00	44.015,24	80,47%	44.015,24	80,47%	43.052,30	78,71%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.897,23**	**79,49%**	**15.897,23**	**79,49%**	**15.897,23**	**79,49%**	
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	15.897,23	79,49%	15.897,23	79,49%	15.897,23	79,49%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	**39.200,00**	**39.200,00**	**15.884,90**	**40,52%**	**15.624,77**	**39,86%**	**15.624,77**	**39,86%**	
Despesas Correntes	39.200,00	39.200,00	15.884,90	40,52%	15.624,77	39,86%	15.624,77	39,86%	260,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XXXV)=(XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV)	**1.020.300,00**	**1.632.190,00**	**1.335.580,85**	**81,83%**	**1.312.801,99**	**80,43%**	**1.311.839,05**	**80,37%**	**22.778,86**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
	8.860.300,00	11.283.079,15	10.432.370,78	92,46%	10.194.772,59	90,35%	10.008.211,72	88,70%	237.598,19

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE DE OLIVEIRA BESSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
Art. 55, inciso I, alínea "a" LC 101/2000
3º QUADRIMESTRE DE 2023

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	TOTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	784.568,83	1.025.314,38	1.039.190,55	1.138.002,52	1.236.087,63	1.347.220,60	1.257.270,95	1.236.960,79	1.423.416,54	1.347.308,39	2.484.949,43	1.408.047,77	15.728.338,38
Remuneração de Agentes Políticos	38.000,00	46.059,51	35.144,92	37.639,99	38.000,00	43.003,61	35.663,05	34.000,00	40.651,23	41.119,68	89.616,15	39.505,84	518.403,98
Obrigações Patronais	308.159,20	284.095,18	307.257,91	311.091,12	349.767,43	358.847,06	373.933,23	369.220,20	380.282,09	388.125,55	593.021,71	499.089,71	4.522.890,39
Pensões	10.497,36	10.497,36	10.757,04	11.283,16	12.643,40	13.040,30	12.754,56	12.754,56	12.754,56	12.754,56	25.509,12	14.022,63	159.268,61
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	9.816,21	0,00	19.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,89
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.151.041,60**	**1.365.966,43**	**1.412.057,10**	**1.498.016,79**	**1.636.498,46**	**1.762.111,57**	**1.679.621,79**	**1.652.935,55**	**1.857.104,42**	**1.789.308,18**	**3.193.096,41**	**1.960.665,95**	**20.958.424,25**
Indenizações por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	9.816,21	0,00	19.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,89
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**9.816,21**	**0,00**	**19.706,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.522,89**
TOTAL LÍQUIDA	**1.141.225,39**	**1.365.966,43**	**1.392.350,42**	**1.498.016,79**	**1.636.498,46**	**1.762.111,57**	**1.679.621,79**	**1.652.935,55**	**1.857.104,42**	**1.789.308,18**	**3.193.096,41**	**1.960.665,95**	**20.928.901,36**

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Art. 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/2000
3º QUADRIMESTRE DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**98.570,61**	**122.220,05**	**84.782,56**	**88.206,91**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	98.570,61	122.220,05	84.782,56	88.206,91
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
de Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**7.895.485,02**	**11.145.515,80**	**9.081.112,65**	**6.957.477,18**
Ativo disponível	8.677.761,49	11.385.044,39	9.356.342,00	7.005.542,36
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	593.850,79	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.425,68	239.528,59	275.229,35	48.065,18
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**584.098,80**	**357.921,24**	**357.921,24**	**357.921,24**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	584.098,80	357.921,24	357.921,24	357.921,24
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**-7.796.914,41**	**-11.023.295,75**	**-8.996.330,09**	**-6.869.270,27**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.399.227,53	41.666.684,09	42.175.547,28	43.554.996,63
% DA DC sobre a RCL	0,24	0,29	0,20	0,00
% DA DCL sobre a RCL	-18,83	-26,46	-21,33	-15,77
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120%	120%	120%	120%

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) - EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - 3º QUADRIMESTRE
Art. 48, LC 101/2000

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	43.554.996,63	100,00%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	20.928.901,36	48,0517%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	23.519.698,18	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.único art.22 LRF)	22.343.713,27	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-6.869.270,27	-15,7715%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	52.265.995,96	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	9.582.099,26	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	6.968.799,46	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	3.048.849,76	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

Apuração do art. 167-A da CF1988
6º BIMESTRE DE 2023

Período de Referência :
Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA (a)													
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Tributárias	406.941,93	1.121.424,69	389.636,74	379.105,30	527.534,05	431.193,81	411.933,06	698.074,24	413.796,72	547.439,35	478.044,54	603.889,67	6.409.014,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	88.217,35	81.789,15	110.994,88	85.288,44	106.785,28	102.065,53	92.145,96	89.407,45	78.887,64	74.400,99	60.618,52	49.504,88	1.020.106,07
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	38.949,13	41.876,60	64.799,19	40.460,31	45.609,75	53.897,97	56.817,84	46.741,98	53.047,32	63.713,85	50.723,64	61.658,76	618.296,34
Transf. Corr.	3.990.746,09	3.564.528,46	3.062.130,18	2.795.141,46	4.105.442,63	2.756.015,61	3.280.356,40	3.228.416,02	3.009.805,18	3.947.490,83	3.535.295,53	4.175.236,65	41.450.605,04
Out. Rec. Cor.	6.022,91	8.950,52	6.092,81	3.371,45	12.264,68	12.467,90	4.493,20	5.629,93	10.199,30	14.246,68	16.552,45	4.350,89	104.642,72
(Fundeb Retido)	614.281,92	559.406,12	462.804,53	409.414,28	618.794,33	454.785,29	429.194,18	476.231,75	450.875,76	539.879,81	484.130,74	547.868,93	6.047.667,64
TOTAL	**3.916.595,49**	**4.259.163,30**	**3.170.849,27**	**2.893.952,68**	**4.178.842,06**	**2.900.855,53**	**3.416.552,28**	**3.592.037,87**	**3.114.860,40**	**4.107.411,89**	**3.657.103,94**	**4.346.771,92**	**43.554.996,63**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA CORRENTE (b)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Prefeitura	1.817.023,54	2.838.805,52	3.313.768,51	3.145.034,67	3.332.179,14	4.324.990,60	3.366.403,66	3.276.365,47	3.765.232,98	3.558.311,03	4.795.695,38	3.724.530,31	41.258.340,81
Câmara	89.762,58	118.641,56	111.693,47	124.239,16	109.840,81	124.579,03	124.534,08	88.395,65	126.259,65	124.852,88	184.910,10	223.703,04	1.551.412,01
TOTAL	**1.906.786,12**	**2.957.447,08**	**3.425.461,98**	**3.269.273,83**	**3.442.019,95**	**4.449.569,63**	**3.490.937,74**	**3.364.761,12**	**3.891.492,63**	**3.683.163,91**	**4.980.605,48**	**3.948.233,35**	**42.809.752,82**

Resultado do Ente Municipal em Percentual (c) = (b) / (a)	98,29

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Art. 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000

EXERCÍCIO 2023

Movimentação Orçamentaria e Financeira

NOTA EXPLICATIVA: No exercício de 2023 não havía saldo de alienação de ativos a ser aplicado bem como não houve operação de alienação de ativos.

_____	_____	_____
ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SAULO XAVIER DE BARROS MIONE	MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PERIODO: 6º BIMESTRE **EXERCÍCIO: 2023**

RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, PAR. 1º, Inciso I)

Receitas	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA DE CAPITAL			SALDO A EXECUTAR (f) = (d-e)
		DESPESA EMPENHADA (e)	DESPESA LIQUIDADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	(a-d)	(b-e)	(c-f)
	0,00	0,00	0,00

Fonte: Betha Sistemas Ltda

NOTA:

1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas como executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCOS ANTONIO S. S. FILHO
CONTADOR CRC: SP-345239/O-5

ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Saulo Xavier de Barros Mione
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PERIODO: 6º BIMESTRE **EXERCÍCIO: 2023**

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 4, Parágrafo 2, Inciso IV, alínea a)

NOTA EXPLICATIVA: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

_____	_____	_____
ROGERIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	MARCOS ANTONIO S. S. FILHO	SAULO XAVIER DE BARROS MIONE
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC: SP-345239/O-5	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício de:
2023

Demonstrativo dos Recursos de Origem Tributária
Artigo 162, Constituição Federal de 05/10/1988

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Dezembro	Total
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.805.124,43	603.889,67	6.409.014,10
111	IMPOSTOS	5.621.212,52	569.143,08	6.190.355,60
1113	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	889.921,14	190.821,50	1.080.742,64
111303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	889.921,14	190.821,50	1.080.742,64
1113031	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Trabalho	806.946,12	92.468,06	899.414,18
1113034	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Outros	82.975,02	98.353,44	181.328,46
1112	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.429.273,76	354.862,35	4.784.136,11
11125	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.232.434,72	262.082,32	3.494.517,04
111250	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.165.415,42	146.802,43	2.312.217,85
111253	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.067.019,30	115.279,89	1.182.299,19
1114	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	1.196.839,04	92.780,03	1.289.619,07
111451	Imposto s/Serviço de qualquer natureza	1.196.839,04	92.780,03	1.289.619,07
1119	OUTROS IMPOSTOS	302.017,62	23.459,23	325.476,85
111901	OUTROS IMPOSTOS	302.017,62	23.459,23	325.476,85
111999	OUTROS IMPOSTOS	302.017,62	23.459,23	325.476,85
112	TAXAS	183.911,91	34.746,59	218.658,50
1128	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	183.911,91	34.746,59	218.658,50
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	183.911,91	34.746,59	218.658,50
1122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
11210101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**5.805.124,43**	**603.889,67**	**6.409.014,10**