Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Quarta-feira, 27 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 285

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Outros atos 11

Tributos arrecadados 12

Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

PODER EXECUTIVO

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
5º BIMESTRE DE 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**52.528.300,00**	**52.528.300,00**	**43.773.583,33**	**46.995.043,21**	**5.533.256,79**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	6.786.918,00	6.786.918,00	5.655.765,00	7.120.641,05	-333.723,05
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.109.682,00	1.109.682,00	924.735,00	428.186,85	681.495,15
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	600.300,00	600.300,00	500.250,00	583.451,34	16.848,66
Transf. Correntes	43.889.900,00	43.889.900,00	36.574.916,67	38.808.412,29	5.081.487,71
Outras Receitas Correntes	141.500,00	141.500,00	117.916,67	54.351,68	87.148,32
Receitas de Capital	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**2.550.000,00**	**605.000,00**	**2.455.000,00**
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	3.060.000,00	3.060.000,00	2.550.000,00	605.000,00	2.455.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**5.198.333,33**	**5.797.124,90**	**440.875,10**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**41.125.250,00**	**41.802.918,31**	**7.547.381,69**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**41.125.250,00**	**41.802.918,31**	**7.547.381,69**
DÉFICIT (IV)				**2.465.730,97**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**41.125.250,00**	**44.268.649,28**	**7.547.381,69**

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	**43.781.500,00**	**7.889.723,76**	**51.671.223,76**	**43.605.349,33**	**42.134.598,88**	**39.144.897,87**	**8.065.874,43**	**1.470.750,45**	**2.989.701,01**
Pessoal e Encargos Sociais	24.662.950,00	1.516.627,99	26.179.577,99	20.824.444,20	20.543.999,64	18.451.013,63	5.355.133,79	280.444,56	2.092.986,01
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	19.118.550,00	6.373.095,77	25.491.645,77	22.780.905,13	21.590.599,24	20.693.884,24	2.710.740,64	1.190.305,89	896.715,00
Despesas de Capital	**5.518.800,00**	**4.728.913,51**	10.247.713,51	**3.506.772,67**	**2.134.050,40**	**1.871.015,01**	**6.740.940,84**	**1.372.722,27**	**263.035,39**
Investimentos	5.478.800,00	4.728.913,51	10.207.713,51	3.468.628,74	2.095.906,47	1.832.871,08	6.739.084,77	1.372.722,27	263.035,39
Amortização da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00	38.143,93	38.143,93	38.143,93	1.856,07	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	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)	**49.350.300,00**	**12.618.637,27**	**61.968.937,27**	**47.112.122,00**	**44.268.649,28**	**41.015.912,88**	**14.856.815,27**	**2.843.472,72**	**3.252.736,40**
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)	**49.350.300,00**	**12.618.637,27**	**61.968.937,27**	**47.112.122,00**	**44.268.649,28**	**41.015.912,88**	**14.856.815,27**	**2.843.472,72**	**3.252.736,40**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**49.350.300,00**	**12.618.637,27**	**61.968.937,27**	**47.112.122,00**	**44.268.649,28**	**41.015.912,88**	**14.856.815,27**	**2.843.472,72**	**3.252.736,40**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1	**Legislativa**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.516.871,97**	**233.128,03**	**1.391.002,41**	**125.869,56**
31	Ação Legislativa	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.516.871,97	233.128,03	1.391.002,41	125.869,56
4	**Administração**	**6.943.492,00**	**1.450.296,89**	**8.393.788,89**	**7.164.263,41**	**1.229.525,48**	**6.830.620,33**	**333.643,08**
122	Administração Geral	6.104.090,00	1.573.189,99	7.677.279,99	6.661.367,14	1.015.912,85	6.337.447,74	323.919,40
124	Controle Interno	839.402,00	-122.893,10	716.508,90	502.896,27	213.612,63	493.172,59	9.723,68
6	**Segurança Pública**	**0,00**	**80.106,08**	**80.106,08**	**58.106,08**	**22.000,00**	**58.106,08**	**0,00**
181	Policiamento	0,00	80.106,08	80.106,08	58.106,08	22.000,00	58.106,08	0,00
8	**Assistência Social**	**1.697.218,00**	**604.008,13**	**2.301.226,13**	**1.800.679,28**	**500.546,85**	**1.768.613,70**	**32.065,58**
241	Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	35.000,00	1.372,40	33.627,60	1.372,40	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	186.460,00	155.044,18	341.504,18	285.713,61	55.790,57	278.968,90	6.744,71
244	Assistência Comunitária	1.475.758,00	448.963,95	1.924.721,95	1.513.593,27	411.128,68	1.488.272,40	25.320,87
10	**Saúde**	**9.386.460,00**	**982.294,93**	**10.368.754,93**	**8.838.975,84**	**1.529.779,09**	**8.612.846,35**	**226.129,49**
301	Atenção Básica	8.717.340,00	805.344,93	9.522.684,93	8.093.157,84	1.429.527,09	7.876.706,40	216.451,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.200,00	-20.400,00	93.800,00	63.741,39	30.058,61	63.741,39	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	430.600,00	8.950,00	439.550,00	411.385,18	28.164,82	404.612,46	6.772,72
304	Vigilância Sanitária	124.320,00	188.400,00	312.720,00	270.691,43	42.028,57	267.786,10	2.905,33
12	**Educação**	**15.841.460,00**	**1.901.661,43**	**17.743.121,43**	**13.947.007,28**	**3.796.114,15**	**13.672.989,99**	**274.017,29**
306	Alimentação e Nutrição	974.000,00	25.000,00	999.000,00	942.148,48	56.851,52	942.148,48	0,00
361	Ensino Fundamental	8.166.420,00	2.030.533,22	10.196.953,22	8.892.022,23	1.304.930,99	8.645.809,22	246.213,01
362	Ensino Médio	560.000,00	0,00	560.000,00	364.024,67	195.975,33	364.024,67	0,00
364	Ensino Superior	290.000,00	0,00	290.000,00	56.663,55	233.336,45	56.663,55	0,00
365	Educação Infantil	5.851.040,00	-153.871,79	5.697.168,21	3.692.148,35	2.005.019,86	3.664.344,07	27.804,28
13	**Cultura**	**105.210,00**	**181.681,90**	**286.891,90**	**226.301,10**	**60.590,80**	**225.330,04**	**971,06**
392	Difusão Cultural	105.210,00	181.681,90	286.891,90	226.301,10	60.590,80	225.330,04	971,06
15	**Urbanismo**	**7.126.430,00**	**2.345.383,04**	**9.471.813,04**	**7.557.457,46**	**1.914.355,58**	**7.199.255,43**	**358.202,03**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.376.780,00	413.446,21	1.790.226,21	1.301.823,78	488.402,43	1.256.169,71	45.654,07
452	Serviços Urbanos	5.749.650,00	1.931.936,83	7.681.586,83	6.255.633,68	1.425.953,15	5.943.085,72	312.547,96
17	**Saneamento**	**1.750.050,00**	**1.064.342,10**	**2.814.392,10**	**1.868.781,19**	**945.610,91**	**1.804.886,76**	**63.894,43**
512	Saneamento Básico Urbano	1.750.050,00	1.064.342,10	2.814.392,10	1.868.781,19	945.610,91	1.804.886,76	63.894,43
20	**Agricultura**	**324.700,00**	**24.760,00**	**349.460,00**	**260.428,18**	**89.031,82**	**256.638,43**	**3.789,75**
606	Extensão Rural	324.700,00	24.760,00	349.460,00	260.428,18	89.031,82	256.638,43	3.789,75
23	**Comércio e Serviços**	**3.141.920,00**	**3.554.670,43**	**6.696.590,43**	**2.470.219,50**	**4.226.370,93**	**1.101.525,41**	**1.368.694,09**
695	Turismo	3.141.920,00	3.554.670,43	6.696.590,43	2.470.219,50	4.226.370,93	1.101.525,41	1.368.694,09
27	**Desporto e Lazer**	**833.360,00**	**429.432,34**	**1.262.792,34**	**1.003.030,71**	**259.761,63**	**966.302,68**	**36.728,03**
812	Desporto Comunitário	833.360,00	429.432,34	1.262.792,34	1.003.030,71	259.761,63	966.302,68	36.728,03
28	**Encargos Especiais**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**380.531,67**	**19.468,33**
846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	380.531,67	19.468,33
99	**Reserva de Contingencia**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
999	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**49.350.300,00**	**12.618.637,27**	**61.968.937,27**	**47.112.122,00**	**14.856.815,27**	**44.268.649,28**	**2.843.472,72**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

Período de Referência :
novembro de 2023 a outubro de 2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
RECEITAS CORRENTES	**4.141.234,68**	**4.894.640,85**	**5.061.767,21**	**5.558.916,70**	**4.154.297,76**	**4.457.092,48**	**4.658.819,09**	**4.520.037,04**	**4.884.199,15**	**4.026.878,36**	**4.266.174,43**	**5.406.860,99**	**56.030.918,74**
Tributárias	478.044,54	603.889,67	577.089,03	1.346.323,74	611.634,89	602.863,73	501.567,46	791.240,42	499.590,07	435.118,02	942.581,78	812.631,91	8.202.575,26
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
Patrimonial	60.618,52	49.504,88	57.651,89	49.778,62	55.734,65	46.584,14	37.834,49	37.517,83	38.899,86	38.358,94	32.135,56	33.690,87	538.310,25
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	50.723,64	61.658,76	60.360,16	53.418,77	52.332,27	53.377,25	49.973,88	63.536,88	60.832,34	63.052,66	56.171,13	70.396,00	695.833,74
Transf. Corr.	3.535.295,53	4.175.236,65	4.363.955,09	4.106.446,96	3.430.568,89	3.749.178,81	4.060.515,39	3.626.033,79	4.281.881,62	3.476.385,10	3.228.842,18	4.484.604,46	46.518.944,47
Out. Rec. Cor.	16.552,45	4.350,89	2.711,04	2.948,61	4.027,06	5.088,55	8.927,87	1.708,12	2.995,26	13.963,64	6.443,78	5.537,75	75.255,02
DEDUÇÕES	**484.130,74**	**547.868,93**	**667.254,81**	**629.190,84**	**523.276,67**	**587.833,24**	**561.789,14**	**594.648,31**	**548.958,43**	**536.504,97**	**445.225,23**	**702.443,26**	**6.829.124,57**
Formação do FUNDEB	484.130,74	547.868,93	667.254,81	629.190,84	523.276,67	587.833,24	561.789,14	594.648,31	548.958,43	536.504,97	445.225,23	702.443,26	6.829.124,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**3.657.103,94**	**4.346.771,92**	**4.394.512,40**	**4.929.725,86**	**3.631.021,09**	**3.869.259,24**	**4.097.029,95**	**3.925.388,73**	**4.335.240,72**	**3.490.373,39**	**3.820.949,20**	**4.704.417,73**	**49.201.794,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	**3.657.103,94**	**4.346.771,92**	**4.394.512,40**	**4.929.725,86**	**3.631.021,09**	**3.869.259,24**	**4.097.029,95**	**3.925.388,73**	**4.335.240,72**	**3.490.373,39**	**3.820.949,20**	**4.704.417,73**	**49.201.794,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	7.125,43	0,00	2.824,00	2.824,00	1.346,57	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	19.768,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	**3.657.103,94**	**4.346.771,92**	**4.387.386,97**	**4.929.725,86**	**3.628.197,09**	**3.866.435,24**	**4.095.683,38**	**3.925.388,73**	**4.335.240,72**	**3.490.373,39**	**3.818.125,20**	**4.701.593,73**	**49.182.026,17**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

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

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**51.436.618,00**	**51.436.618,00**	**46.584.259,02**	
Receita Tributária	6.786.918,00	6.786.918,00	7.120.641,05	
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	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.402,66**	
Receita Patrimonial	1.109.682,00	1.109.682,00	428.186,85	
(-) Aplicações Financeiras	1.091.682,00	1.091.682,00	410.784,19	
Transferências Correntes	43.889.900,00	43.889.900,00	38.808.412,29	
Demais Receitas Correntes	**741.800,00**	**741.800,00**	**637.803,02**	
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
Diversas Receitas Correntes	741.800,00	741.800,00	637.803,02	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**605.000,00**	
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	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**605.000,00**	
Convênios	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	3.060.000,00	3.060.000,00	605.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**605.000,00**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**5.797.124,90**	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**48.258.618,00**	**48.258.618,00**	**41.392.134,12**	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**43.781.500,00**	**51.671.223,76**	**42.134.598,88**	**39.144.897,87**
Pessoal e Encargos Sociais	24.662.950,00	26.179.577,99	20.543.999,64	18.451.013,63
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.118.550,00	25.491.645,77	21.590.599,24	20.693.884,24
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**43.781.500,00**	**51.671.223,76**	**42.134.598,88**	**39.144.897,87**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**5.518.800,00**	**10.247.713,51**	**2.134.050,40**	**1.871.015,01**
Investimentos	5.478.800,00	10.207.713,51	2.095.906,47	1.832.871,08
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)	40.000,00	40.000,00	38.143,93	38.143,93
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**5.478.800,00**	**10.207.713,51**	**2.095.906,47**	**1.832.871,08**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**49.310.300,00**	**61.928.937,27**	**44.230.505,35**	**40.977.768,95**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				3.036.824,57
RESULTADO PRIMARIO - CALCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**-2.838.371,23**	**-2.622.459,40**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				410.784,19
JUROS E ENCAROS PASSIVOS (XXII)				10.080,92
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				-2.221.756,13

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-807.400,00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-631.400,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2023	(b) SALDO BIM ANT 2024	(c) SALDO EM 31/10 2024	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	88.206,91	232.198,61	343.528,52	
DEDUÇÕES (XXV)	**5.860.522,78**	**5.136.788,08**	**4.539.847,80**	
Ativo Disponível	7.005.542,36	5.481.917,81	4.949.826,17	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	849.457,12	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.562,46	345.129,73	409.978,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	-5.772.315,87	-4.904.589,47	-4.196.319,28	
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)	-5.772.315,87	-4.904.589,47	-4.196.319,28	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			-1.575.996,59	
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados			849.457,12	
Ajuste - Passivos Reconhecidos			0,00	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO (XXXI)			**-2.425.453,71**	
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**-2.826.156,98**	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

	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	849.457,12	3.350.310,19	2.202.132,95	838.774,02	2.198.050,55	10.683,10	747.652,64	0,00	0,00	0,00	404.607,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	849.457,12	3.350.310,19	2.202.132,95	838.774,02	2.198.050,55	10.683,10	747.652,64	0,00	0,00	0,00	404.607,00

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
5º BIMESTRE DE 2024

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	**6.063.918,00**	**6.063.918,00**	**6.639.581,05**
IMPOSTOS	**6.063.918,00**	**6.063.918,00**	**6.639.581,05**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.448.900,00	2.448.900,00	2.340.569,27
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	787.500,00	787.500,00	967.512,70
IRRF s/ outros rendimentos	248.500,00	248.500,00	183.872,75
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	1.363.518,00	1.363.518,00	1.331.558,60
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	1.215.500,00	1.215.500,00	1.816.067,73
TRANSFERÊNCIAS	**32.565.000,00**	**32.565.000,00**	**29.929.570,89**
FEDERAIS	**16.005.000,00**	**16.005.000,00**	**14.127.459,47**
Cota parte do FPM - Cota Mensal	14.300.000,00	14.300.000,00	12.837.904,40
Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	1.375.000,00	1.375.000,00	939.772,11
Cota parte do ITR - Geral	330.000,00	330.000,00	349.782,96
ESTADUAIS	**16.560.000,00**	**16.560.000,00**	**15.802.111,42**
Cota parte do ICMS	15.050.000,00	15.050.000,00	14.424.563,83
Cota parte do IPVA - Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	1.267.652,52
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	110.000,00	110.000,00	109.895,07
TOTAL	**38.628.918,00**	**38.628.918,00**	**36.569.151,94**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**5.797.124,90**
FEDERAIS	**2.926.000,00**	**2.926.000,00**	**2.637.536,99**
Cota parte do FPM - Geral	2.860.000,00	2.860.000,00	2.567.580,50
Cota parte do ITR - Geral	66.000,00	66.000,00	69.956,49
ESTADUAIS	**3.312.000,00**	**3.312.000,00**	**3.159.587,91**
Cota parte do ICMS	3.010.000,00	3.010.000,00	2.884.912,60
Cota parte do IPVA - Geral	280.000,00	280.000,00	252.696,21
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	22.000,00	22.000,00	21.979,10
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**32.390.918,00**	**32.390.918,00**	**30.772.027,04**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS	**2.227.000,00**	**2.227.000,00**	**954.806,80**
Transf. Salário Educação	1.580.000,00	1.580.000,00	412.980,67
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	107.000,00	107.000,00	117.172,00
Transf. Diretas do FNDE - Outras	0,00	0,00	60.507,69
Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00
Transporte de Alunos do Estado	540.000,00	540.000,00	364.146,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	**172.000,00**	**172.000,00**	**52.863,29**
TOTAL	**2.399.000,00**	**2.399.000,00**	**1.007.670,09**

FUNDEB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	**6.004.032,00**	**6.004.032,00**	**4.938.692,11**

	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	4.388.161,65	11,36%	4.065.924,73	11,12%	3.987.251,07	10,90%	3.712.597,73	10,15%
Ensino Infantil	2.697.340,63	6,98%	2.055.494,52	5,62%	2.045.537,63	5,59%	1.881.689,86	5,15%
Retenções do FUNDEB	6.238.000,00	16,15%	5.797.124,90	15,85%	5.797.124,90	15,85%	5.797.124,90	15,85%
Total aplic. Ensino	**13.323.502,28**	**34,49%**	**11.918.544,15**	**32,59%**	**11.829.913,60**	**32,35%**	**11.391.412,49**	**31,15%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	6.793.215,13	113,14%	4.990.162,68	101,04%	4.874.587,94	98,70%	4.329.097,78	87,66%
FUNDEB OUTROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total FUNDEB	**6.793.215,13**	**113,14%**	**4.990.162,68**	**101,04%**	**4.874.587,94**	**98,70%**	**4.329.097,78**	**87,66%**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP 271868/O-0

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 das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
5º BIMESTRE DE 2024

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)	**6.063.918,00**	**6.063.918,00**	**6.639.581,05**	**109,49%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.448.900,00	2.448.900,00	2.340.569,27	95,58%
IPTU	1.912.500,00	1.912.500,00	1.795.981,37	93,91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	536.400,00	536.400,00	544.587,90	101,53%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.363.518,00	1.363.518,00	1.331.558,60	97,66%
ITBI	1.363.518,00	1.363.518,00	1.331.558,60	97,66%
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	1.215.500,00	1.215.500,00	1.816.067,73	149,41%
ISS	1.205.000,00	1.205.000,00	1.772.563,32	147,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	43.504,41	414,33%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.036.000,00	1.036.000,00	1.151.385,45	111,14%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.190.000,00**	**31.190.000,00**	**28.989.798,78**	**92,95%**
Cota-Parte FPM - Mensal	14.300.000,00	14.300.000,00	12.837.904,40	89,78%
Cota-Parte ITR	330.000,00	330.000,00	349.782,96	105,99%
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.267.652,52	90,55%
Cota-Parte ICMS	15.050.000,00	15.050.000,00	14.424.563,83	95,84%
Cota-Parte IPI - Exportação	110.000,00	110.000,00	109.895,07	99,90%
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)	37.253.918,00	37.253.918,00	35.629.379,83	95,64%

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)	**7.881.740,00**	**8.696.695,00**	**7.301.750,11**	**83,96%**	**7.135.232,72**	**82,05%**	**6.374.123,31**	**73,29%**	
Despesas Correntes	7.731.740,00	8.596.695,00	7.235.686,49	84,17%	7.069.169,10	82,23%	6.308.059,69	73,38%	
Despesas de Capital	150.000,00	100.000,00	66.063,62	66,06%	66.063,62	66,06%	66.063,62	66,06%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	60.000,00	30.000,00	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%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**410.000,00**	**410.000,00**	**381.839,10**	**93,13%**	**375.456,38**	**91,57%**	**307.469,41**	**74,99%**	
Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	381.839,10	93,13%	375.456,38	91,57%	307.469,41	74,99%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**56.120,00**	**244.520,00**	**225.288,90**	**92,14%**	**222.588,90**	**91,03%**	**222.588,90**	**91,03%**	
Despesas Correntes	56.120,00	244.520,00	225.288,90	92,14%	222.588,90	91,03%	222.588,90	91,03%	
Despesas de Capital	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%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL (IX)=(IV+V+VI+VII+VIII)	**8.407.860,00**	**9.381.215,00**	**7.908.878,11**	**84,31%**	**7.733.278,00**	**82,43%**	**6.904.181,62**	**73,60%**	

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)	7.908.878,11	7.733.278,00	6.904.181,62
(-) 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)	**7.908.878,11**	**7.733.278,00**	**6.904.181,62**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.344.406,97	5.344.406,97	5.344.406,97
Percentual da Receita de impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	22,20	21,70	19,38
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	2.564.471,14	2.388.871,03	1.559.774,65

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)	978.600,00	978.600,00	955.247,62	97,61%
Provenientes da União	910.500,00	910.500,00	793.240,94	87,12%
Provenientes dos Estados	68.100,00	68.100,00	162.006,68	237,90%
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)	**978.600,00**	**978.600,00**	**955.247,62**	**97,61%**

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)	**835.600,00**	**875.989,93**	**791.407,73**	**90,34%**	**741.473,68**	**84,64%**	**711.238,67**	**81,19%**	
Despesas Correntes	835.600,00	875.989,93	791.407,73	90,34%	741.473,68	84,64%	711.238,67	81,19%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	**54.200,00**	**63.800,00**	**63.741,39**	**99,91%**	**63.741,39**	**99,91%**	**62.819,97**	**98,46%**	
Despesas Correntes	54.200,00	63.800,00	63.741,39	99,91%	63.741,39	99,91%	62.819,97	98,46%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	**20.600,00**	**29.550,00**	**29.546,08**	99,99%	**29.156,08**	98,67%	**27.758,48**	93,94%	
Despesas Correntes	20.600,00	29.550,00	29.546,08	99,99%	29.156,08	98,67%	27.758,48	93,94%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	**68.200,00**	**68.200,00**	**45.402,53**	**66,57%**	**45.197,20**	**66,27%**	**45.113,25**	**66,15%**	
Despesas Correntes	68.200,00	68.200,00	45.402,53	66,57%	45.197,20	66,27%	45.113,25	66,15%	
Despesas de Capital	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%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL (XXXV)=(XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV)	**978.600,00**	**1.037.539,93**	**930.097,73**	**89,64%**	**879.568,35**	**84,77%**	**846.930,37**	**81,63%**	

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	
	9.386.460,00	10.418.754,93	8.838.975,84	84,84%	8.612.846,35	82,67%	7.751.111,99	74,40%	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

GRAZIELE DE OLIVEIRA BESSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Outros atos

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

Apuração do art. 167-A da CF1988
5º BIMESTRE DE 2024

Período de Referência :
novembro de 2023 a outubro de 2024

RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA (a)													
ESPECIFICAÇÃO	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Tributárias	478.044,54	603.889,67	577.089,03	1.346.323,74	611.634,89	602.863,73	501.567,46	791.240,42	499.590,07	435.118,02	942.581,78	812.631,91	8.202.575,26
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	60.618,52	49.504,88	57.651,89	49.778,62	55.734,65	46.584,14	37.834,49	37.517,83	38.899,86	38.358,94	32.135,56	33.690,87	538.310,25
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	50.723,64	61.658,76	60.360,16	53.418,77	52.332,27	53.377,25	49.973,88	63.536,88	60.832,34	63.052,66	56.171,13	70.396,00	695.833,74
Transf. Corr.	3.535.295,53	4.175.236,65	4.363.955,09	4.106.446,96	3.430.568,89	3.749.178,81	4.060.515,39	3.626.033,79	4.281.881,62	3.476.385,10	3.228.842,18	4.484.604,46	46.518.944,47
Out. Rec. Cor.	16.552,45	4.350,89	2.711,04	2.948,61	4.027,06	5.088,55	8.927,87	1.708,12	2.995,26	13.963,64	6.443,78	5.537,75	75.255,02
(Fundeb Retido)	484.130,74	547.868,93	667.254,81	629.190,84	523.276,67	587.833,24	561.789,14	594.648,31	548.958,43	536.504,97	445.225,23	702.443,26	6.829.124,57
TOTAL	**3.657.103,94**	**4.346.771,92**	**4.394.512,40**	**4.929.725,86**	**3.631.021,09**	**3.869.259,24**	**4.097.029,95**	**3.925.388,73**	**4.335.240,72**	**3.490.373,39**	**3.820.949,20**	**4.704.417,73**	**49.201.794,17**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA CORRENTE (b)												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
Prefeitura	4.795.695,38	3.724.530,31	2.868.457,31	3.887.235,08	3.921.231,79	4.210.566,66	4.094.999,25	4.898.657,85	3.907.891,38	4.157.005,93	4.223.093,00	4.598.934,19	49.288.298,13
Câmara	184.910,10	223.703,04	139.578,02	135.902,37	119.569,88	186.470,38	127.545,66	148.987,75	131.291,70	124.446,61	129.061,49	123.672,58	1.775.139,58
TOTAL	**4.980.605,48**	**3.948.233,35**	**3.008.035,33**	**4.023.137,45**	**4.040.801,67**	**4.397.037,04**	**4.222.544,91**	**5.047.645,60**	**4.039.183,08**	**4.281.452,54**	**4.352.154,49**	**4.722.606,77**	**51.063.437,71**

Resultado do Ente Municipal em Percentual (c) = (b) / (a)	**103,78**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

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

GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

PAULO RICARDO PIÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Tributos arrecadados

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

Exercício de:
2024

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

Rubrica	Especificação	Saldo Anterior	Outubro	Total
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.308.009,14	812.631,91	7.120.641,05
111	IMPOSTOS	6.078.156,57	800.444,92	6.878.601,49
1113	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.031.091,78	120.293,67	1.151.385,45
111303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.031.091,78	120.293,67	1.151.385,45
1113031	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Trabalho	864.931,16	102.581,54	967.512,70
1113034	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Outros	166.160,62	17.712,13	183.872,75
1112	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.827.553,59	660.642,01	5.488.195,60
11125	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.436.683,78	235.444,09	3.672.127,87
111250	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.231.884,25	108.685,02	2.340.569,27
111253	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.204.799,53	126.759,07	1.331.558,60
1114	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	1.390.869,81	425.197,92	1.816.067,73
111451	Imposto s/Serviço de qualquer natureza	1.390.869,81	425.197,92	1.816.067,73
1119	OUTROS IMPOSTOS	219.511,20	19.509,24	239.020,44
111901	OUTROS IMPOSTOS	219.511,20	19.509,24	239.020,44
111999	OUTROS IMPOSTOS	219.511,20	19.509,24	239.020,44
112	TAXAS	229.852,57	12.186,99	242.039,56
1128	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	229.852,57	12.186,99	242.039,56
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	229.852,57	12.186,99	242.039,56
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		**6.308.009,14**	**812.631,91**	**7.120.641,05**

_____
SILVANA MARCIA PERIN CAMPELL PENNA
PREFEITO MUNICIPAL

_____
GISELE FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
CONTADORA CRC: SP-271868/O-0

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