Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano IV | Edição nº 305

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Outros atos 13

Relatório de Gestão Fiscal 14

Tributos arrecadados 17

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 18

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
6º 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**	**52.528.300,00**	**58.009.859,47**	**-5.481.559,47**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	6.786.918,00	6.786.918,00	6.786.918,00	8.142.432,64	-1.355.514,64
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	1.109.682,00	1.109.682,00	1.109.682,00	598.631,95	511.050,05
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	600.300,00	600.300,00	600.300,00	725.841,79	-125.541,79
Transf. Correntes	43.889.900,00	43.889.900,00	43.889.900,00	48.474.408,14	-4.584.508,14
Outras Receitas Correntes	141.500,00	141.500,00	141.500,00	68.544,95	72.955,05
Receitas de Capital	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**871.981,11**	**2.188.018,89**
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	3.060.000,00	66.981,11	2.993.018,89
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	805.000,00	-805.000,00
Deduções das Receitas	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**7.083.687,68**	**-845.687,68**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**51.798.152,90**	**-2.447.852,90**
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**	**49.350.300,00**	**51.798.152,90**	**-2.447.852,90**
DÉFICIT (IV)				**-2.720.837,92**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.350.300,00**	**49.077.314,98**	**-2.447.852,90**

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**	**14.482.874,13**	**58.264.374,13**	**51.882.574,96**	**50.516.523,20**	**49.651.195,50**	**6.381.799,17**	**1.366.051,76**	**865.327,70**
Pessoal e Encargos Sociais	24.662.950,00	2.508.044,76	27.170.994,76	24.650.223,74	24.635.444,94	24.288.562,79	2.520.771,02	14.778,80	346.882,15
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	11.974.829,37	31.093.379,37	27.232.351,22	25.881.078,26	25.362.632,71	3.861.028,15	1.351.272,96	518.445,55
Despesas de Capital	**5.518.800,00**	**2.335.942,04**	7.854.742,04	**2.636.415,86**	**2.351.764,92**	**2.109.312,23**	**5.218.326,18**	**284.650,94**	**242.452,69**
Investimentos	5.478.800,00	2.335.942,04	7.814.742,04	2.598.271,93	2.313.620,99	2.071.168,30	5.216.470,11	284.650,94	242.452,69
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**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**
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**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**49.350.300,00**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**52.868.288,12**	**51.760.507,73**	**11.650.125,35**	**1.650.702,70**	**1.107.780,39**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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 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**	**1.749.909,20**	**90,80**	**1.749.909,20**	**0,00**
31	Ação Legislativa	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.749.909,20	90,80	1.749.909,20	0,00
4	**Administração**	**6.943.492,00**	**3.088.223,57**	**10.031.715,57**	**9.114.925,67**	**916.789,90**	**8.651.227,02**	**463.698,65**
122	Administração Geral	6.104.090,00	3.208.489,31	9.312.579,31	8.543.846,25	768.733,06	8.080.277,60	463.568,65
124	Controle Interno	839.402,00	-120.265,74	719.136,26	571.079,42	148.056,84	570.949,42	130,00
6	**Segurança Pública**	**0,00**	**80.106,08**	**80.106,08**	**75.758,56**	**4.347,52**	**69.874,40**	**5.884,16**
181	Policiamento	0,00	80.106,08	80.106,08	75.758,56	4.347,52	69.874,40	5.884,16
8	**Assistência Social**	**1.697.218,00**	**817.691,27**	**2.514.909,27**	**2.162.446,89**	**352.462,38**	**2.137.319,79**	**25.127,10**
241	Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	35.000,00	4.864,59	30.135,41	4.864,59	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	186.460,00	157.389,18	343.849,18	303.183,81	40.665,37	302.811,97	371,84
244	Assistência Comunitária	1.475.758,00	660.302,09	2.136.060,09	1.854.398,49	281.661,60	1.829.643,23	24.755,26
10	**Saúde**	**9.386.460,00**	**2.785.826,57**	**12.172.286,57**	**10.766.993,72**	**1.405.292,85**	**10.291.336,09**	**475.657,63**
301	Atenção Básica	8.717.340,00	2.536.104,57	11.253.444,57	9.964.895,74	1.288.548,83	9.491.920,91	472.974,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.200,00	-2.522,00	111.678,00	72.677,29	39.000,71	72.677,29	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	430.600,00	63.844,00	494.444,00	448.074,88	46.369,12	447.684,88	390,00
304	Vigilância Sanitária	124.320,00	188.400,00	312.720,00	281.345,81	31.374,19	279.053,01	2.292,80
12	**Educação**	**15.841.460,00**	**2.526.935,09**	**18.368.395,09**	**16.073.391,98**	**2.295.003,11**	**16.018.557,56**	**54.834,42**
306	Alimentação e Nutrição	974.000,00	127.778,00	1.101.778,00	1.071.283,92	30.494,08	1.071.283,92	0,00
361	Ensino Fundamental	8.166.420,00	2.930.781,08	11.097.201,08	10.282.524,61	814.676,47	10.236.807,79	45.716,82
362	Ensino Médio	560.000,00	0,00	560.000,00	411.809,47	148.190,53	411.809,47	0,00
364	Ensino Superior	290.000,00	-200.000,00	90.000,00	73.647,41	16.352,59	73.647,41	0,00
365	Educação Infantil	5.851.040,00	-331.623,99	5.519.416,01	4.234.126,57	1.285.289,44	4.225.008,97	9.117,60
13	**Cultura**	**105.210,00**	**422.599,90**	**527.809,90**	**366.876,87**	**160.933,03**	**289.759,67**	**77.117,20**
392	Difusão Cultural	105.210,00	422.599,90	527.809,90	366.876,87	160.933,03	289.759,67	77.117,20
15	**Urbanismo**	**7.126.430,00**	**2.673.005,90**	**9.799.435,90**	**8.404.545,02**	**1.394.890,88**	**8.192.406,51**	**212.138,51**
451	Infra-Estrutura Urbana	1.376.780,00	226.451,33	1.603.231,33	1.294.718,17	308.513,16	1.288.918,17	5.800,00
452	Serviços Urbanos	5.749.650,00	2.446.554,57	8.196.204,57	7.109.826,85	1.086.377,72	6.903.488,34	206.338,51
17	**Saneamento**	**1.750.050,00**	**1.329.724,98**	**3.079.774,98**	**2.420.154,77**	**659.620,21**	**2.195.284,57**	**224.870,20**
512	Saneamento Básico Urbano	1.750.050,00	1.329.724,98	3.079.774,98	2.420.154,77	659.620,21	2.195.284,57	224.870,20
20	**Agricultura**	**324.700,00**	**35.696,00**	**360.396,00**	**293.762,46**	**66.633,54**	**293.165,27**	**597,19**
606	Extensão Rural	324.700,00	35.696,00	360.396,00	293.762,46	66.633,54	293.165,27	597,19
23	**Comércio e Serviços**	**3.141.920,00**	**2.536.729,30**	**5.678.649,30**	**1.405.328,84**	**4.273.320,46**	**1.318.928,00**	**86.400,84**
695	Turismo	3.141.920,00	2.536.729,30	5.678.649,30	1.405.328,84	4.273.320,46	1.318.928,00	86.400,84
27	**Desporto e Lazer**	**833.360,00**	**413.015,34**	**1.246.375,34**	**1.175.634,67**	**70.740,67**	**1.151.257,87**	**24.376,80**
812	Desporto Comunitário	833.360,00	413.015,34	1.246.375,34	1.175.634,67	70.740,67	1.151.257,87	24.376,80
28	**Encargos Especiais**	**400.000,00**	**109.262,17**	**509.262,17**	**509.262,17**	**0,00**	**509.262,17**	**0,00**
846	Outros Encargos Especiais	400.000,00	109.262,17	509.262,17	509.262,17	0,00	509.262,17	0,00
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**	**16.818.816,17**	**66.169.116,17**	**54.518.990,82**	**11.650.125,35**	**52.868.288,12**	**1.650.702,70**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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 2024

Período de Referência :
janeiro de 2024 a dezembro de 2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
RECEITAS CORRENTES	**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**	**4.790.970,46**	**6.223.845,80**	**58.009.859,47**
Tributária	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	427.688,09	594.103,50	8.142.432,64
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	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	28.304,47	142.140,63	598.631,95
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	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	70.807,09	71.583,36	725.841,79
Transferências Correntes	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	4.257.423,13	5.408.572,72	48.474.408,14
Outras Receitas Correntes	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	6.747,68	7.445,59	68.544,95
DEDUÇÕES	**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**	**590.187,45**	**696.375,33**	**7.083.687,68**
Formação do FUNDEB	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	590.187,45	696.375,33	7.083.687,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**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**	**4.200.783,01**	**5.527.470,47**	**50.926.171,79**
(-) 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	**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**	**4.200.783,01**	**5.527.470,47**	**50.926.171,79**
(-) 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)	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	2.824,00	5.648,00	28.240,00
(-) 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	**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**	**4.197.959,01**	**5.521.822,47**	**50.897.931,79**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JÚNIOR
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 2024

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

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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 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**	**57.541.535,96**	
Receita Tributária	6.786.918,00	6.786.918,00	8.142.432,64	
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**	**130.308,44**	
Receita Patrimonial	1.109.682,00	1.109.682,00	598.631,95	
(-) Aplicações Financeiras	1.091.682,00	1.091.682,00	468.323,51	
Transferências Correntes	43.889.900,00	43.889.900,00	48.474.408,14	
Demais Receitas Correntes	**741.800,00**	**741.800,00**	**794.386,74**	
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
Diversas Receitas Correntes	741.800,00	741.800,00	794.386,74	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**871.981,11**	
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	66.981,11	
Transferências de Capital	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**805.000,00**	
Convênios	0,00	0,00	305.000,00	
Outras Transferências de Capital	3.060.000,00	3.060.000,00	500.000,00	
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**	**805.000,00**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**7.083.687,68**	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**48.258.618,00**	**48.258.618,00**	**51.262.848,28**	

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**	**58.264.374,13**	**50.516.523,20**	**49.651.195,50**
Pessoal e Encargos Sociais	24.662.950,00	27.170.994,76	24.635.444,94	24.288.562,79
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.118.550,00	31.093.379,37	25.881.078,26	25.362.632,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**43.781.500,00**	**58.264.374,13**	**50.516.523,20**	**49.651.195,50**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**5.518.800,00**	**7.854.742,04**	**2.351.764,92**	**2.109.312,23**
Investimentos	5.478.800,00	7.814.742,04	2.313.620,99	2.071.168,30
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**	**7.814.742,04**	**2.313.620,99**	**2.071.168,30**
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**	**66.129.116,17**	**52.830.144,19**	**51.722.363,80**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				3.112.610,20
RESULTADO PRIMARIO - CALCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**-1.567.295,91**	**-3.572.125,72**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				468.323,51
JUROS E ENCAROS PASSIVOS (XXII)				18.776,16
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				-3.122.578,37

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 31/12 2024	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	88.206,91	343.528,52	1.170.704,63	
DEDUÇÕES (XXV)	**5.860.522,78**	**4.539.847,80**	**3.628.638,67**	
Ativo Disponível	7.005.542,36	4.949.826,17	4.029.527,09	
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	409.978,37	400.888,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	-5.772.315,87	-4.196.319,28	-2.457.934,04	
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	-4.196.319,28	-2.457.934,04	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			-3.314.381,83	
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)			**-4.163.838,95**	
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**-4.613.386,30**	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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)
RESTOS A PAGAR
Artigo 53, Incisos V da LC. 101/2000
6º 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	2.277.918,58	838.774,02	2.273.836,18	10.683,10	1.075.412,08	1.107.780,39	1.650.702,70	1.107.780,39	1.651.764,63
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	2.277.918,58	838.774,02	2.273.836,18	10.683,10	1.075.412,08	1.107.780,39	1.650.702,70	1.107.780,39	1.651.764,63

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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 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**	**7.619.333,43**
IMPOSTOS	**6.063.918,00**	**6.063.918,00**	**7.619.333,43**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.448.900,00	2.448.900,00	2.560.421,12
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	787.500,00	787.500,00	1.265.792,54
IRRF s/ outros rendimentos	248.500,00	248.500,00	315.498,99
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	1.363.518,00	1.363.518,00	1.448.526,07
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	1.215.500,00	1.215.500,00	2.029.094,71
TRANSFERÊNCIAS	**32.565.000,00**	**32.565.000,00**	**37.059.040,15**
FEDERAIS	**16.005.000,00**	**16.005.000,00**	**17.872.506,23**
Cota parte do FPM - Cota Mensal	14.300.000,00	14.300.000,00	15.851.433,80
Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	1.375.000,00	1.375.000,00	1.636.427,21
Cota parte do ITR - Geral	330.000,00	330.000,00	384.645,22
ESTADUAIS	**16.560.000,00**	**16.560.000,00**	**19.186.533,92**
Cota parte do ICMS	15.050.000,00	15.050.000,00	17.715.836,10
Cota parte do IPVA - Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	1.334.317,41
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	110.000,00	110.000,00	136.380,41
TOTAL	**38.628.918,00**	**38.628.918,00**	**44.678.373,58**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.238.000,00**	**6.238.000,00**	**7.083.687,68**
FEDERAIS	**2.926.000,00**	**2.926.000,00**	**3.247.215,24**
Cota parte do FPM - Geral	2.860.000,00	2.860.000,00	3.170.286,32
Cota parte do ITR - Geral	66.000,00	66.000,00	76.928,92
ESTADUAIS	**3.312.000,00**	**3.312.000,00**	**3.836.472,44**
Cota parte do ICMS	3.010.000,00	3.010.000,00	3.543.167,03
Cota parte do IPVA - Geral	280.000,00	280.000,00	266.029,22
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	22.000,00	22.000,00	27.276,19
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**32.390.918,00**	**32.390.918,00**	**37.594.685,90**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAL	**2.227.000,00**	**2.227.000,00**	**1.077.910,22**
Transf. Salário Educação	1.580.000,00	1.580.000,00	481.890,58
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
Transporte de Alunos do Estado	540.000,00	540.000,00	418.339,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	**172.000,00**	**172.000,00**	**53.690,26**
TOTAL	**2.399.000,00**	**2.399.000,00**	**1.131.600,48**

FUNDEB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	**6.004.032,00**	**6.004.032,00**	**6.005.329,46**

	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	5.028.252,62	13,02%	4.740.197,97	10,61%	4.709.259,95	10,54%	4.667.661,11	10,45%
Ensino Infantil	2.669.588,43	6,91%	2.330.111,56	5,22%	2.320.993,96	5,19%	2.295.187,92	5,14%
Retenções do FUNDEB	6.238.000,00	16,15%	7.083.687,68	15,85%	7.083.687,68	15,85%	7.083.687,68	15,85%
Total aplic. Ensino	**13.935.841,05**	**36,08%**	**14.153.997,21**	**31,68%**	**14.113.941,59**	**31,59%**	**14.046.536,71**	**31,44%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	6.793.215,13	113,14%	5.830.423,66	97,09%	5.815.644,86	96,84%	5.711.731,48	95,11%
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%**	**5.830.423,66**	**97,09%**	**5.815.644,86**	**96,84%**	**5.711.731,48**	**95,11%**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
6º 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**	**7.619.333,43**	**125,65%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.448.900,00	2.448.900,00	2.560.421,12	104,55%
IPTU	1.912.500,00	1.912.500,00	1.948.983,68	101,91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	536.400,00	536.400,00	611.437,44	113,99%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.363.518,00	1.363.518,00	1.448.526,07	106,23%
ITBI	1.363.518,00	1.363.518,00	1.448.526,07	106,23%
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	2.029.094,71	166,93%
ISS	1.205.000,00	1.205.000,00	1.985.475,84	164,77%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	43.618,87	415,42%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.036.000,00	1.036.000,00	1.581.291,53	152,63%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.190.000,00**	**31.190.000,00**	**35.422.612,94**	**113,57%**
Cota-Parte FPM - Mensal	14.300.000,00	14.300.000,00	15.851.433,80	110,85%
Cota-Parte ITR	330.000,00	330.000,00	384.645,22	116,56%
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.334.317,41	95,31%
Cota-Parte ICMS	15.050.000,00	15.050.000,00	17.715.836,10	117,71%
Cota-Parte IPI - Exportação	110.000,00	110.000,00	136.380,41	123,98%
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	43.041.946,37	115,54%

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**	**9.711.141,47**	**8.504.621,61**	**87,58%**	**8.253.006,84**	**84,98%**	**8.174.548,53**	**84,18%**	
Despesas Correntes	7.731.740,00	9.611.141,47	8.438.557,99	87,80%	8.186.943,22	85,18%	8.108.484,91	84,37%	
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**	**457.804,00**	**413.072,91**	**90,23%**	**413.072,91**	**90,23%**	**413.072,91**	**90,23%**	
Despesas Correntes	410.000,00	457.804,00	413.072,91	90,23%	413.072,91	90,23%	413.072,91	90,23%	
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%**	**225.288,90**	**92,14%**	**225.288,90**	**92,14%**	
Despesas Correntes	56.120,00	244.520,00	225.288,90	92,14%	225.288,90	92,14%	225.288,90	92,14%	
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**	**10.443.465,47**	**9.142.983,42**	**87,55%**	**8.891.368,65**	**85,14%**	**8.812.910,34**	**84,39%**	

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)	9.142.983,42	8.891.368,65	8.812.910,34
(-) 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)	**9.142.983,42**	**8.891.368,65**	**8.812.910,34**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.456.291,96	6.456.291,96	6.456.291,96
Percentual da Receita de impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	21,24	20,66	20,48
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	2.686.691,46	2.435.076,69	2.356.618,38

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	1.873.453,78	191,44%
Provenientes da União	910.500,00	910.500,00	1.005.764,02	110,46%
Provenientes dos Estados	68.100,00	68.100,00	867.689,76	1274,14%
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**	**1.873.453,78**	**191,44%**

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**	**1.542.303,10**	**1.460.274,13**	**94,68%**	**1.238.914,07**	**80,33%**	**1.217.153,35**	**78,92%**	
Despesas Correntes	835.600,00	1.542.303,10	1.460.274,13	94,68%	1.238.914,07	80,33%	1.217.153,35	78,92%	
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**	**81.678,00**	**72.677,29**	**88,98%**	**72.677,29**	**88,98%**	**72.677,29**	**88,98%**	
Despesas Correntes	54.200,00	81.678,00	72.677,29	88,98%	72.677,29	88,98%	72.677,29	88,98%	
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**	**36.640,00**	**35.001,97**	**95,53%**	**34.611,97**	**94,46%**	**34.611,97**	**94,46%**	
Despesas Correntes	20.600,00	36.640,00	35.001,97	95,53%	34.611,97	94,46%	34.611,97	94,46%	
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**	**56.056,91**	**82,19%**	**53.764,11**	**78,83%**	**53.653,60**	**78,67%**	
Despesas Correntes	68.200,00	68.200,00	56.056,91	82,19%	53.764,11	78,83%	53.653,60	78,67%	
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**	**1.728.821,10**	**1.624.010,30**	**93,94%**	**1.399.967,44**	**80,98%**	**1.378.096,21**	**79,71%**	

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	12.172.286,57	10.766.993,72	88,45%	10.291.336,09	84,55%	10.191.006,55	83,72%	

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro - EXERCÍCIO: 2024
LRF, art. 53, §1º, Inciso I

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO	REALIZADAS				DOTAÇÃO	REALIZADAS		
		ATUALIZAD	INTERNAS (I)	EXTERNAS(II)	A.R.O. (III)	TOTAL (I+II+III)	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA - SP										
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.600,00	967.734,35	953.155,47	710.702,78
	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.700,00	1.189.200,12	1.105.349,18	1.105.349,18
	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.500,00	455.005,42	268.784,30	268.784,30
	TOTAL ÓRGÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.800,00	2.611.939,89	2.327.288,95	2.084.836,26
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA - SP										
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,97	24.475,97	24.475,97	24.475,97
	TOTAL ÓRGÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,97	24.475,97	24.475,97	24.475,97
	TOTAL ENTE CONSOLIDADO (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.275,97	2.636.415,86	2.351.764,92	2.109.312,23

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO PIÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro - EXERCÍCIO: 2024
LRF, art. 53, §1º, Inciso II

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

_____	_____	_____
SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA	MARCOS ANTONIO S. S. FILHO	PAULO RICARDO PIÃO
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR CRC: SP-345239/O-5	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ANALÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro - EXERCÍCIO: 2024
LRF, art. 53, §1º, Inciso III

Movimentação Orçamentaria e Financeira									
Fonte de Recursos	Codigo de Aplicação	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
01	120.00	0,00	0,00	66.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66.981,11
TOTAIS		0,00	0,00	66.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66.981,11

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO PIÃO
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, § 4º da CF1988
6º BIMESTRE DE 2024

Período de Referência :
janeiro de 2024 a dezembro de 2024

RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA (a)

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	12 MESES
Tributária	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	427.688,09	594.103,50	8.142.432,64
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	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	28.304,47	142.140,63	598.631,95
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	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	70.807,09	71.583,36	725.841,79
Transf. Corr.	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	4.257.423,13	5.408.572,72	48.474.408,14
Out. Rec. Cor.	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	6.747,68	7.445,59	68.544,95
(Fundeb Retido)	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	590.187,45	696.375,33	7.083.687,68
TOTAL	**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**	**4.200.783,01**	**5.527.470,47**	**50.926.171,79**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA CORRENTE (b)												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Prefeitura	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	4.521.448,12	3.501.569,41	48.791.089,97
Câmara	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	128.583,23	230.323,56	1.725.433,23
TOTAL	**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**	**4.650.031,35**	**3.731.892,97**	**50.516.523,20**

Resultado do Ente Municipal em Percentual (c) = (b) / (a)	**99,20**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO PIÃO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal

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 2024

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.479.382,31	1.225.595,90	1.452.597,36	1.416.116,90	1.453.769,15	2.152.838,16	1.613.422,65	1.565.944,12	1.773.845,16	1.514.605,95	1.524.961,65	1.518.948,37	18.692.027,68
Remuneração de Agentes Políticos	24.066,67	52.761,35	54.095,83	57.060,88	43.542,06	57.330,08	57.914,19	63.325,92	56.002,81	59.252,81	74.529,61	65.784,92	665.667,13
Obrigações Patronais	243.104,78	224.250,37	248.127,35	421.991,91	221.036,50	441.867,83	286.716,40	289.150,44	321.241,88	282.884,60	281.361,95	-34.687,24	3.227.046,77
Pensões	10.018,17	13.116,65	13.121,66	14.698,17	14.641,17	14.584,17	14.584,17	14.584,17	14.584,17	14.584,17	14.584,17	21.684,91	174.785,75
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
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	51.625,71	14.765,84	15.209,01	16.973,56	14.955,99	15.351,59	17.363,77	17.351,45	25.533,43	189.130,35
Sentenças Judiciais	0,00	37.467,45	0,00	25.668,52	2.046,31	3.894,78	0,00	0,00	0,00	6.247,19	25.069,60	309.836,06	410.229,91
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	**1.756.571,93**	**1.553.191,72**	**1.767.942,20**	**1.987.162,09**	**1.749.801,03**	**2.685.724,03**	**1.989.610,97**	**1.947.960,64**	**2.181.025,61**	**1.894.938,49**	**1.937.858,43**	**1.907.100,45**	**23.358.887,59**
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	0,00	37.467,45	0,00	25.668,52	2.046,31	3.894,78	0,00	0,00	0,00	6.247,19	25.069,60	309.836,06	410.229,91
Despesa relacionadas à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salarias profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	13.899,68	13.030,95	13.029,45	10.801,65	10.801,65	21.939,75	10.801,65	10.801,65	10.081,54	14.723,41	10.081,54	10.081,54	150.074,46
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	**13.899,68**	**50.498,40**	**13.029,45**	**36.470,17**	**12.847,96**	**25.834,53**	**10.801,65**	**10.801,65**	**10.081,54**	**20.970,60**	**35.151,14**	**319.917,60**	**560.304,37**
TOTAL LÍQUIDA	**1.742.672,25**	**1.502.693,32**	**1.754.912,75**	**1.950.691,92**	**1.736.953,07**	**2.659.889,50**	**1.978.809,32**	**1.937.158,99**	**2.170.944,07**	**1.873.967,89**	**1.902.707,29**	**1.587.182,85**	**22.798.583,22**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Art. 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/2000
3º QUADRIMESTRE DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**88.206,91**	**225.086,07**	**232.198,61**	**1.170.704,63**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	1.122.456,87
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	88.206,91	225.086,07	232.198,61	48.247,76
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)	**6.108.020,06**	**6.664.212,15**	**5.136.788,08**	**2.520.858,28**
Ativo disponível	7.005.542,36	6.953.716,57	5.481.917,81	4.029.527,09
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	849.457,12	0,88	0,00	1.107.780,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.065,18	289.503,54	345.129,73	400.888,42
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**357.921,24**	**1.610.166,32**	**756.049,48**	**1.061,93**
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	357.921,24	1.610.166,32	756.049,48	1.061,93
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**-6.019.813,15**	**-6.439.126,08**	**-4.904.589,47**	**-1.350.153,65**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.554.996,63	46.138.954,48	47.881.939,53	50.926.171,79
% DA DC sobre a RCL	0,20	0,49	0,48	2,30
% DA DCL sobre a RCL	-13,82	-13,96	-10,24	-2,65
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120%	120%	120%	120%

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
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 2024
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - 3º QUADRIMESTRE
Art. 48, LC 101/2000

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	50.926.171,79	100,00%
RCL Ajustada - Limites de Endividamento	50.926.171,79	100,00%
RCL Ajustada - Limites da Despesa com Pessoal	50.897.931,79	100,00%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	22.798.583,22	44,7927%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	27.484.883,17	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.único art.22 LRF)	26.110.639,01	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	61.111.406,15	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	11.203.757,79	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)	8.148.187,49	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)	3.564.832,03	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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	Novembro	Total	
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.548.329,14	594.103,50	8.142.432,64	
111	IMPOSTOS	7.291.647,27	584.886,08	7.876.533,35	
1113	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.265.225,46	316.066,07	1.581.291,53	
111303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.265.225,46	316.066,07	1.581.291,53	
1113031	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Trabalho	979.263,80	286.528,74	1.265.792,54	<<
1113034	Imposto s/ Renda - Retido na fonte - Outros	285.961,66	29.537,33	315.498,99	<<
1112	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.776.704,11	261.337,79	6.038.041,90	
11125	IMPOSTOS S/ PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.834.605,23	174.341,96	4.008.947,19	
111250	Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.443.867,20	116.553,92	2.560.421,12	<<
111253	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.390.738,03	57.788,04	1.448.526,07	<<
1114	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	1.942.098,88	86.995,83	2.029.094,71	
111451	Imposto s/Serviço de qualquer natureza	1.942.098,88	86.995,83	2.029.094,71	<<
1119	OUTROS IMPOSTOS	249.717,70	7.482,22	257.199,92	
111901	OUTROS IMPOSTOS	249.717,70	7.482,22	257.199,92	
111999	OUTROS IMPOSTOS	249.717,70	7.482,22	257.199,92	<<
112	TAXAS	256.681,87	9.217,42	265.899,29	
1128	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	256.681,87	9.217,42	265.899,29	
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	256.681,87	9.217,42	265.899,29	<<
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		**7.548.329,14**	**594.103,50**	**8.142.432,64**	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPELL PENNA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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 - 4º TRIMESTRE DE 2024

Receitas - Base de Cálculo (Arrecadação até o período)		
Impostos		**6.964.277,12**
1.1.12.50.0.1	IPTU	1.948.983,68
1.1.1.3.03.0.0	IRRF	1.581.291,53
1.1.1.2.53.0.0	ITBI	1.448.526,07
1.1.1.4.51.1.1	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.985.475,84
Dívida Ativa		**442.933,45**
1.1.1.2.50.0.3	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	399.848,23
1.1.1.4.51.1.3	REC. DA DIV. AT. DO ISS	43.085,22
Juros e Multas		**212.122,86**
1.1.1.2.50.0.2	MULT.JUR.MORA DO IPTU	15.770,95
1.1.1.2.50.0.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	195.818,26
1.1.1.4.51.1.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	533,65
Tranferências		**37.059.040,15**
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE FPM MENSAL	15.851.433,80
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA	1.636.427,21
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL	384.645,22
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	17.715.836,10
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.334.317,41
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	136.380,41
Total Recursos Próprios		**44.678.373,58**

Outros Recursos - Vinculados	Valor
Transferências da União	711.867,91
Transferências do Estado	419.732,57
Total	1.131.600,48

Retenções ao FUNDEB	Valor
Retenções FUNDEB	7.083.687,68
Transferências recebidas do FUNDEB	5.973.131,70
Demais Receitas - Rendimentos de Aplicação (FUNDEB)	32.197,76
Diferença (Recebido - Retido):	-1.110.555,98
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - MAGISTÉRIO (70%)	4.203.730,62

Despesas com Recursos Próprios	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Ensino Infantil - 01 - 210.0000	2.330.111,56	2.320.993,96	2.295.187,92
Ensino Fundamental - 01 - 220.0000	4.740.197,97	4.709.259,95	4.667.661,11
Ensino 25%	**7.070.309,53**	**7.030.253,91**	**6.962.849,03**

Despesas com Recursos Vinculados	Empenhada	Liquidada	Paga
Aplicações Financeiras - LDB	-	-	-
Transferências da União (QSE + PNAE)	133.947,12	133.947,12	133.947,12
Transferências do Estado (Transporte de Alunos)	411.809,47	411.809,47	411.809,47
Total	**545.756,59**	**545.756,59**	**545.756,59**

Despesas com FUNDEB	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Aplicação 261.0000 (Magistério)	5.830.423,66	5.815.644,86	5.711.731,48
Aplicação 262.0000 (Outras)	-	-	-
Aplicação 264 e 265 (FUNDEB Exercícios Anteriores)	-	-	-
Total	**5.830.423,66**	**5.815.644,86**	**5.711.731,48**

Outras Despesas	Empenhada	Liquidada	Paga
Merenda - 1200	937.336,80	937.336,80	828.364,27
Ensino Superior - 1200	73.647,41	73.647,41	73.647,41
Total de Despesas com o Ensino	***14.457.473,99***	***14.402.639,57***	***14.122.348,78***

Resumo da Aplicação no Trimestre	Empenhado	Liquidado	Pago
Mímino 25% - Despesas Totais	**31,68%**	**31,59%**	**31,44%**
Aplicação no FUNDEB - (mínimo de 90%)	97,09%	96,84%	95,11%
FUNDEB Magistério - (mímino de 70%)	97,09%	96,84%	95,11%
FUNDEB Outros - (máximo de 30%)	0,00%	0,00%	0,00%

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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