Diário Oficial Eletrônico

ANALÂNDIA

Terça-feira, 13 de maio de 2025

Ano IV | Edição nº 339

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

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
CONTABILIDADE E FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b" da LC. 101/2000
1º BIMESTRE DE 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receitas Correntes	**62.511.457,00**	**62.511.457,00**	**10.418.576,17**	**11.120.804,40**	**51.390.652,60**
Impostos Taxas e Contribuição Melhoria	8.816.846,00	8.816.846,00	1.469.474,33	2.030.722,26	6.786.123,74
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	591.072,00	591.072,00	98.512,00	63.356,05	527.715,95
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	690.375,00	690.375,00	115.062,50	140.942,70	549.432,30
Transf. Correntes	52.260.480,00	52.260.480,00	8.710.080,00	8.866.921,71	43.393.558,29
Outras Receitas Correntes	152.684,00	152.684,00	25.447,33	18.861,68	133.822,32
Receitas de Capital	**3.743.204,00**	**3.743.204,00**	**623.867,33**	**0,00**	**3.743.204,00**
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	3.743.204,00	3.743.204,00	623.867,33	0,00	3.743.204,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções das Receitas	**7.762.097,00**	**7.762.097,00**	**1.293.682,83**	**1.595.139,86**	**6.166.957,14**
Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Receitas (I)	**58.492.564,00**	**58.492.564,00**	**9.748.760,67**	**9.525.664,54**	**48.966.899,46**
Operações de Crédito (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I + II)	**58.492.564,00**	**58.492.564,00**	**9.748.760,67**	**9.525.664,54**	**48.966.899,46**
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**58.492.564,00**	**58.492.564,00**	**9.748.760,67**	**9.525.664,54**	**48.966.899,46**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**559.114,34**		**559.114,34**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		559.114,34		559.114,34	

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	**52.903.679,00**	**2.531.486,67**	**55.435.165,67**	**15.854.918,76**	**7.535.566,32**	**5.936.405,73**	**39.580.246,91**	**8.319.352,44**	**1.599.160,59**
Pessoal e Encargos Sociais	28.714.365,00	293.673,29	29.008.038,29	4.408.975,32	4.193.820,03	3.859.696,75	24.599.062,97	215.155,29	334.123,28
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	24.189.314,00	2.237.813,38	26.427.127,38	11.445.943,44	3.341.746,29	2.076.708,98	14.981.183,94	8.104.197,15	1.265.037,31
Despesas de Capital	**5.538.885,00**	**3.031.999,63**	8.570.884,63	**387.528,07**	**263.561,96**	**235.266,46**	**8.183.356,56**	**123.966,11**	**28.295,50**
Investimentos	5.488.885,00	3.031.999,63	8.520.884,63	387.528,07	263.561,96	235.266,46	8.133.356,56	123.966,11	28.295,50
Amortização da Dívida	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	**58.492.564,00**	**5.563.486,30**	**64.056.050,30**	**16.242.446,83**	**7.799.128,28**	**6.171.672,19**	**47.813.603,47**	**8.443.318,55**	**1.627.456,09**
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)	**58.492.564,00**	**5.563.486,30**	**64.056.050,30**	**16.242.446,83**	**7.799.128,28**	**6.171.672,19**	**47.813.603,47**	**8.443.318,55**	**1.627.456,09**
SUPERÁVIT (IX)					**1.726.536,26**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**58.492.564,00**	**5.563.486,30**	**64.056.050,30**	**16.242.446,83**	**9.525.664,54**	**6.171.672,19**	**47.813.603,47**	**8.443.318,55**	**1.627.456,09**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

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**	**1.805.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**	**431.106,90**	**1.373.893,10**	**277.461,38**	**153.645,52**
31	Ação Legislativa	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	431.106,90	1.373.893,10	277.461,38	153.645,52
4	**Administração**	**10.224.560,00**	**442.467,57**	**10.667.027,57**	**5.355.102,72**	**5.311.924,85**	**1.436.284,73**	**3.918.817,99**
122	Administração Geral	9.265.260,00	245.587,05	9.510.847,05	4.968.923,83	4.541.923,22	1.283.360,20	3.685.563,63
123	Administração Financeira	959.300,00	196.880,52	1.156.180,52	386.178,89	770.001,63	152.924,53	233.254,36
6	**Segurança Pública**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
181	Policiamento	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8	**Assistência Social**	**2.061.243,00**	**267.176,71**	**2.328.419,71**	**407.208,45**	**1.921.211,26**	**298.356,40**	**108.852,05**
122	Administração Geral	1.866.663,00	17.176,71	1.883.839,71	335.861,97	1.547.977,74	263.824,93	72.037,04
241	Assistência ao Idoso	47.980,00	0,00	47.980,00	2.167,39	45.812,61	2.167,39	0,00
244	Assistência Comunitária	146.600,00	250.000,00	396.600,00	69.179,09	327.420,91	32.364,08	36.815,01
10	**Saúde**	**11.108.710,00**	**131.394,42**	**11.240.104,42**	**1.971.971,59**	**9.268.132,83**	**1.491.290,81**	**480.680,78**
301	Atenção Básica	9.920.337,00	82.894,42	10.003.231,42	1.682.630,85	8.320.600,57	1.324.962,54	357.668,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.506,00	0,00	83.506,00	0,00	83.506,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	550.407,00	0,00	550.407,00	132.539,37	417.867,63	106.321,90	26.217,47
304	Vigilância Sanitária	352.750,00	25.000,00	377.750,00	106.300,02	271.449,98	38.005,02	68.295,00
305	Vigilância Epidemiológica	201.710,00	23.500,00	225.210,00	50.501,35	174.708,65	22.001,35	28.500,00
12	**Educação**	**17.681.444,00**	**639.676,81**	**18.321.120,81**	**2.728.300,81**	**15.592.820,00**	**2.248.814,47**	**479.486,34**
122	Administração Geral	1.223.700,00	238.208,00	1.461.908,00	199.770,11	1.262.137,89	129.269,35	70.500,76
302	Alimentação e Nutrição	1.199.500,00	0,00	1.199.500,00	120.293,29	1.079.206,71	96.837,85	23.455,44
361	Ensino Fundamental	9.288.873,00	137.972,18	9.426.845,18	1.501.395,82	7.925.449,36	1.216.365,77	285.030,05
362	Ensino Médio	541.380,00	0,00	541.380,00	25.802,34	515.577,66	25.802,34	0,00
364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00	2.283,51	97.716,49	2.283,51	0,00
365	Educação Infantil	5.327.991,00	263.496,63	5.591.487,63	878.755,74	4.712.731,89	778.255,65	100.500,09
13	**Cultura**	**222.447,00**	**174.013,00**	**396.460,00**	**248.473,95**	**147.986,05**	**32.072,62**	**216.401,33**
392	Difusão Cultural	222.447,00	174.013,00	396.460,00	248.473,95	147.986,05	32.072,62	216.401,33
15	**Urbanismo**	**6.297.456,00**	**101.691,23**	**6.399.147,23**	**1.489.423,09**	**4.909.724,14**	**907.617,06**	**581.806,03**
451	Infra-Estrutura Urbana	2.319.000,00	14.240,81	2.333.240,81	320.479,03	2.012.761,78	237.141,25	83.337,78
452	Serviços Urbanos	3.978.456,00	87.450,42	4.065.906,42	1.168.944,06	2.896.962,36	670.475,81	498.468,25
17	**Saneamento**	**4.023.004,00**	**1.291.250,00**	**5.314.254,00**	**2.355.481,11**	**2.958.772,89**	**716.867,00**	**1.638.614,11**
512	Saneamento Básico Urbano	4.023.004,00	1.291.250,00	5.314.254,00	2.355.481,11	2.958.772,89	716.867,00	1.638.614,11
20	**Agricultura**	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**65.602,61**	**235.397,39**	**60.188,47**	**5.414,14**
606	Extensão Rural	301.000,00	0,00	301.000,00	65.602,61	235.397,39	60.188,47	5.414,14
23	**Comércio e Serviços**	**3.207.200,00**	**2.358.423,00**	**5.565.623,00**	**347.604,20**	**5.218.018,80**	**132.192,95**	**215.411,25**
695	Turismo	3.207.200,00	2.358.423,00	5.565.623,00	347.604,20	5.218.018,80	132.192,95	215.411,25
27	**Desporto e Lazer**	**903.000,00**	**157.393,56**	**1.060.393,56**	**314.671,40**	**745.722,16**	**161.801,17**	**152.870,23**
812	Desporto Comunitário	903.000,00	157.393,56	1.060.393,56	314.671,40	745.722,16	161.801,17	152.870,23
28	**Encargos Especiais**	**527.500,00**	**0,00**	**527.500,00**	**527.500,00**	**0,00**	**36.181,22**	**491.318,78**
846	Outros Encargos Especiais	527.500,00	0,00	527.500,00	527.500,00	0,00	36.181,22	491.318,78
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		**58.492.564,00**	**5.563.486,30**	**64.056.050,30**	**16.242.446,83**	**47.813.603,47**	**7.799.128,28**	**8.443.318,55**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

Período de Referência :
Março de 2024 a Fevereiro de 2025

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	12 MESES
RECEITAS CORRENTES	**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**	**4.963.738,21**	**6.157.066,19**	**58.509.979,96**
Tributária	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	589.100,11	1.441.622,15	8.249.742,13
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	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	27.939,06	35.416,99	554.557,49
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	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	57.835,41	83.107,29	753.005,56
Transferências Correntes	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	4.280.238,80	4.586.682,91	48.870.927,80
Outras Receitas Correntes	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	8.624,83	10.236,85	81.746,98
DEDUÇÕES	**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**	**697.939,49**	**897.200,37**	**7.382.381,89**
Formação do FUNDEB	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	697.939,49	897.200,37	7.382.381,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**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**	**4.265.798,72**	**5.259.865,82**	**51.127.598,07**
(-) 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	**3.631.021,09**	**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**	**4.265.798,72**	**5.259.865,82**	**51.127.598,07**
(-) 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)	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	0,00	0,00	21.114,57
(-) 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	**3.628.197,09**	**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**	**4.265.798,72**	**5.259.865,82**	**51.106.483,50**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

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

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**61.949.581,00**	**61.949.581,00**	**11.059.251,47**	
Receita Tributária	8.816.846,00	8.816.846,00	2.030.722,26	
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	**29.196,00**	**29.196,00**	**1.803,12**	
Receita Patrimonial	591.072,00	591.072,00	63.356,05	
(-) Aplicações Financeiras	561.876,00	561.876,00	61.552,93	
Transferências Correntes	52.260.480,00	52.260.480,00	8.866.921,71	
Demais Receitas Correntes	**843.059,00**	**843.059,00**	**159.804,38**	
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	
Diversas Receitas Correntes	843.059,00	843.059,00	159.804,38	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.743.204,00**	**3.743.204,00**	**0,00**	
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	**3.743.204,00**	**3.743.204,00**	**0,00**	
Convênios	3.193.204,00	3.193.204,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**3.743.204,00**	**3.743.204,00**	**0,00**	
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**7.762.097,00**	**7.762.097,00**	**1.595.139,86**	
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**57.930.688,00**	**57.930.688,00**	**9.464.111,61**	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**52.903.679,00**	**55.435.165,67**	**7.535.566,32**	**5.936.405,73**
Pessoal e Encargos Sociais	28.714.365,00	29.008.038,29	4.193.820,03	3.859.696,75
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.189.314,00	26.427.127,38	3.341.746,29	2.076.708,98
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**52.903.679,00**	**55.435.165,67**	**7.535.566,32**	**5.936.405,73**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**5.538.885,00**	**8.570.884,63**	**263.561,96**	**235.266,46**
Investimentos	5.488.885,00	8.520.884,63	263.561,96	235.266,46
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**5.488.885,00**	**8.520.884,63**	**263.561,96**	**235.266,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**58.442.564,00**	**64.006.050,30**	**7.799.128,28**	**6.171.672,19**
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				2.185.768,97
RESULTADO PRIMARIO - CALCULO ACIMA DA LINHA (XX)=(VIII-(XVIII+XIX)			**1.664.983,33**	**1.106.670,45**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)				61.552,93
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)				0,00
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII)=XX+(XXI-XXII)				1.168.223,38

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	-511.876,00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12 2024	(b) SALDO BIM ANT 2024	(c) SALDO EM 28/02 2025	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XIV)	1.170.704,63	1.170.704,63	48.247,76	
DEDUÇÕES (XXV)	**3.628.638,67**	**3.628.638,67**	**4.714.889,59**	
Ativo Disponível	4.029.527,09	4.029.527,09	5.206.647,19	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	70.553,32	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.888,42	400.888,42	421.204,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XIV-XXV)	-2.457.934,04	-2.457.934,04	-4.666.641,83	
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)	-2.457.934,04	-2.457.934,04	-4.666.641,83	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX)=(XXIXc-XXIXa)			2.208.707,79	
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados			-70.553,32	
Ajuste - Passivos Reconhecidos			0,00	
RESULTADO NOMINAL - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO (XXXI)			**2.279.261,11**	
RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXXII)=(XXXI-(XXI-XXII))			**2.217.708,18**	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

	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	1.107.780,39	1.651.764,63	1.150.676,87	1.035.092,10	1.150.676,87	2.134,97	0,00	0,00	0,00	70.553,32	501.087,76
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.107.780,39	1.651.764,63	1.150.676,87	1.035.092,10	1.150.676,87	2.134,97	0,00	0,00	0,00	70.553,32	501.087,76

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

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	**8.112.091,00**	**8.112.091,00**	**1.985.699,36**
IMPOSTOS	**8.112.091,00**	**8.112.091,00**	**1.985.699,36**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.338.981,00	3.338.981,00	1.432.198,01
Imposto de Renda Ret. s/ Rend. Do Trabalho - Geral	1.155.160,00	1.155.160,00	219.931,68
IRRF s/ outros rendimentos	232.218,00	232.218,00	22.461,87
ITBI - Imposto s/ transmissão de bens imóveis - Geral	1.300.000,00	1.300.000,00	144.767,27
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza - Geral	2.085.732,00	2.085.732,00	166.340,53
TRANSFERÊNCIAS	**40.810.485,00**	**40.810.485,00**	**7.204.288,53**
FEDERAIS	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**3.380.341,95**
Cota parte do FPM - Cota Mensal	18.500.000,00	18.500.000,00	3.364.216,11
Cota parte do FPM - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Cota parte do ITR - Geral	300.000,00	300.000,00	16.125,84
ESTADUAIS	**20.010.485,00**	**20.010.485,00**	**3.823.946,58**
Cota parte do ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	3.153.341,34
Cota parte do IPVA - Geral	2.091.018,00	2.091.018,00	649.720,63
Cota parte do IPI sobre Exportação - Geral	119.467,00	119.467,00	20.884,61
TOTAL	**48.922.576,00**	**48.922.576,00**	**9.189.987,89**

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**7.762.097,00**	**7.762.097,00**	**1.440.857,62**
FEDERAIS	**3.760.000,00**	**3.760.000,00**	**676.068,31**
Cota parte do FPM - Geral	3.700.000,00	3.700.000,00	672.843,15
Cota parte do ITR - Geral	60.000,00	60.000,00	3.225,16
ESTADUAIS	**4.002.097,00**	**4.002.097,00**	**764.789,31**
Cota parte do ICMS	3.560.000,00	3.560.000,00	630.668,21
Cota parte do IPVA - Geral	418.204,00	418.204,00	129.944,17
Cota parte do IPI sobre exportação - Geral	23.893,00	23.893,00	4.176,93
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	**41.160.479,00**	**41.160.479,00**	**7.749.130,27**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, EXCETO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAL	**1.360.868,00**	**1.360.868,00**	**147.162,28**
Transf. Salário Educação	574.752,00	574.752,00	98.250,24
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	121.460,00	121.460,00	14.225,50
Transf. Diretas do FNDE - Outras	125.445,00	125.445,00	0,00
Transporte de Alunos do Estado	539.211,00	539.211,00	34.686,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	**79.911,00**	**79.911,00**	**1.042,83**
TOTAL	**1.440.779,00**	**1.440.779,00**	**148.205,11**

FUNDEB

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB						**6.296.595,00**	**6.296.595,00**	**1.138.153,73**
	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	5.807.158,00	11,87%	746.884,17	8,13%	589.787,09	6,42%	413.427,40	4,50%
Ensino Infantil	3.250.533,63	6,64%	469.401,46	5,11%	358.927,70	3,91%	271.679,70	2,96%
Retenções do FUNDEB	7.762.097,00	15,87%	1.440.857,62	15,68%	1.440.857,62	15,68%	1.440.857,62	15,68%
Total aplic. Ensino	**16.819.788,63**	**34,38%**	**2.657.143,25**	**28,91%**	**2.389.572,41**	**26,00%**	**2.125.964,72**	**23,13%**
FUNDEB MAGISTÉRIO	6.394.595,00	101,56%	1.252.542,73	110,05%	1.082.222,01	95,09%	1.066.417,16	93,70%
FUNDEB OUTROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total FUNDEB	**6.394.595,00**	**101,56%**	**1.252.542,73**	**110,05%**	**1.082.222,01**	**95,09%**	**1.066.417,16**	**93,70%**

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

KELLY REGINA DOS SANTOS SOARES JULIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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
1º BIMESTRE DE 2025

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)	**8.112.091,00**	**8.112.091,00**	**1.985.699,36**	**24,48%**
Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.338.981,00	3.338.981,00	1.432.198,01	42,89%
IPTU	2.496.790,00	2.496.790,00	1.364.031,10	54,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	842.191,00	842.191,00	68.166,91	8,09%
Receita resultante do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	144.767,27	11,14%
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	144.767,27	11,14%
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	2.085.732,00	2.085.732,00	166.340,53	7,98%
ISS	1.996.213,00	1.996.213,00	166.340,53	8,33%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativae Outros Encargos do ISS	89.519,00	89.519,00	0,00	0,00%
Receita resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.387.378,00	1.387.378,00	242.393,55	17,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.810.485,00**	**38.810.485,00**	**7.204.288,53**	**18,56%**
Cota-Parte FPM - Mensal	18.500.000,00	18.500.000,00	3.364.216,11	18,18%
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	16.125,84	5,38%
Cota-Parte IPVA	2.091.018,00	2.091.018,00	649.720,63	31,07%
Cota-Parte ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	3.153.341,34	17,72%
Cota-Parte IPI - Exportação	119.467,00	119.467,00	20.884,61	17,48%
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)	46.922.576,00	46.922.576,00	9.189.987,89	19,59%

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)	**8.679.981,00**	**8.708.718,12**	**1.595.049,42**	**18,32%**	**1.255.531,54**	**14,42%**	**1.136.524,26**	**13,05%**	
Despesas Correntes	8.369.981,00	8.398.718,12	1.595.049,42	18,99%	1.255.531,54	14,95%	1.136.524,26	13,53%	
Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	30.000,00	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)	**521.050,00**	**521.050,00**	**132.539,37**	**25,44%**	**106.321,90**	**20,41%**	**74.433,84**	**14,29%**	
Despesas Correntes	521.050,00	521.050,00	132.539,37	25,44%	106.321,90	20,41%	74.433,84	14,29%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**340.750,00**	**340.750,00**	**74.917,65**	**21,99%**	**35.507,65**	**10,42%**	**28.764,57**	**8,44%**	
Despesas Correntes	320.750,00	320.750,00	74.917,65	23,36%	35.507,65	11,07%	28.764,57	8,97%	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**186.110,00**	**186.110,00**	**21.966,39**	**0,00%**	**21.966,39**	**0,00%**	**20.280,88**	**0,00%**	
Despesas Correntes	166.110,00	166.110,00	21.966,39	0,00%	21.966,39	0,00%	20.280,88	0,00%	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL (IX)=(IV+V+VI+VII+VIII)	**9.757.891,00**	**9.786.628,12**	**1.824.472,83**	**18,64%**	**1.419.327,48**	**14,50%**	**1.260.003,55**	**12,87%**	

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)	1.824.472,83	1.419.327,48	1.260.003,55
(-) 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)	**1.824.472,83**	**1.419.327,48**	**1.260.003,55**
Despesa mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.378.498,18	1.378.498,18	1.378.498,18
Percentual da Receita de impostos e Transferências constitucionais e legais aplicado em ASPS %	19,85	15,44	13,71
Diferença entre o valor aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI-XVII)	445.974,65	40.829,30	-118.494,63

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)	1.350.819,00	1.350.819,00	132.283,95	9,79%
Provenientes da União	1.184.983,00	1.184.983,00	99.284,84	8,38%
Provenientes dos Estados	165.836,00	165.836,00	32.999,11	19,90%
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)	**1.350.819,00**	**1.350.819,00**	**132.283,95**	**9,79%**

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)	**1.240.356,00**	**1.294.513,30**	**87.581,43**	**6,77%**	**69.431,00**	**5,36%**	**36.381,95**	**2,81%**	
Despesas Correntes	1.140.356,00	1.194.513,30	87.581,43	7,33%	69.431,00	5,81%	36.381,95	3,05%	
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	**53.506,00**	**53.506,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	53.506,00	53.506,00	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 (XXXII)	**29.357,00**	**29.357,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	
Despesas Correntes	29.357,00	29.357,00	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%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	**12.000,00**	**37.000,00**	**31.382,37**	**84,82%**	**2.497,37**	**6,75%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	12.000,00	37.000,00	31.382,37	84,82%	2.497,37	6,75%	0,00	0,00%	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	**15.600,00**	**39.100,00**	**28.534,96**	**0,00%**	**34,96**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	
Despesas Correntes	15.600,00	39.100,00	28.534,96	0,00%	34,96	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)	**1.350.819,00**	**1.453.476,30**	**147.498,76**	**10,15%**	**71.963,33**	**4,95%**	**36.381,95**	**2,50%**	

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	
	11.108.710,00	11.240.104,42	1.971.971,59	17,54%	1.491.290,81	13,27%	1.296.385,50	11,53%	

SILVANA MARCIA PERIN CAMPBELL PENNA
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

PAULO RICARDO PIÃO JUNIOR
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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 - 1º TRIMESTRE DE 2025

Receitas - Base de Cálculo (Arrecadação até o período)		
Impostos		**2.197.944,38**
1.1.12.50.0.1	IPTU	1.481.789,43
1.1.1.3.03.0.0	IRRF	259.404,89
1.1.1.2.53.0.0	ITBI	191.062,27
1.1.1.4.51.1.1	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	265.687,79
Dívida Ativa		**63.799,60**
1.1.1.2.50.0.3	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	63.471,64
1.1.1.4.51.1.3	REC. DA DIV. AT. DO ISS	327,96
Juros e Multas		**50.965,16**
1.1.1.2.50.0.2	MULT.JUR.MORA DO IPTU	627,10
1.1.1.2.50.0.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	50.255,00
1.1.1.4.51.1.4	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	83,06
Tranferências		**10.335.385,71**
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE FPM MENSAL	4.633.678,03
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA	-
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL	16.271,10
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	4.818.529,17
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	833.079,40
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.828,01
Total Recursos Próprios		**12.648.094,85**

Outros Recursos - Vinculados	Valor
Transferências da União	164.362,31
Transferências do Estado	69.558,42
Total	233.920,73

Retenções ao FUNDEB	Valor
Retenções FUNDEB	2.067.077,02
Transferências recebidas do FUNDEB	1.624.095,09
Demais Receitas - Rendimentos de Aplicação (FUNDEB)	19.019,30
Diferença (Recebido - Retido):	-442.981,93
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - MAGISTÉRIO (70%)	1.150.180,07

Despesas com Recursos Próprios	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Ensino Infantil - 01 - 210.0000	947.841,93	582.823,21	403.498,66
Ensino Fundamental - 01 - 220.0000	1.300.776,62	944.234,64	747.716,07
Ensino 25%	**2.248.618,55**	**1.527.057,85**	**1.151.214,73**

Despesas com Recursos Vinculados	Empenhada	Liquidada	Paga
Aplicações Financeiras - LDB	-	-	-
Transferências da União (QSE + PNAE)	118.235,19	95.359,05	92.158,05
Transferências do Estado (Transporte de Alunos)	69.171,74	69.171,74	69.171,74
Total	**187.406,93**	**164.530,79**	**161.329,79**

Despesas com FUNDEB	Empenhada (até o período)	Liquidada (até o período)	Paga (até o período)
Aplicação 261.0000 (Magistério)	1.720.243,24	1.552.248,59	1.085.634,70
Aplicação 262.0000 (Outras)	-	-	-
Aplicação 264 e 265 (FUNDEB Exercícios Anteriores)	-	-	-
Total	**1.720.243,24**	**1.552.248,59**	**1.085.634,70**

Outras Despesas	Empenhada	Liquidada	Paga
Merenda - 1200	225.441,99	189.465,97	124.388,29
Ensino Superior - 1200	6.755,09	6.755,09	6.755,09

Total de Despesas com o Ensino	***4.388.465,80***	***3.440.058,29***	***2.529.322,60***

Resumo da Aplicação no Trimestre	Empenhado	Liquidado	Pago
Mímino 25% - Despesas Totais	**34,12%**	**28,42%**	**25,44%**
Aplicação no FUNDEB - (mínimo de 90%)	104,69%	94,47%	66,07%
FUNDEB Magistério - (mímino de 70%)	104,69%	94,47%	66,07%
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

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