Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.757.300,00	15.422.756,58	12.728.292,11	82,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.457.100,00	7.147.208,00	5.275.235,24	73,81
IPTU	5.316.100,00	5.316.100,00	3.613.164,15	67,97
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.141.000,00	1.831.108,00	1.662.071,09	90,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	495.082,65	99,02
ITBI	500.000,00	500.000,00	495.082,65	99,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.785.200,00	5.099.032,00	4.771.830,49	93,58
ISS	4.403.600,00	4.435.832,00	4.351.008,26	98,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	381.600,00	663.200,00	420.822,23	63,45
Receita Resultante do IRRF	1.015.000,00	2.676.516,58	2.186.143,73	81,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.505.000,00	59.923.289,14	61.867.916,89	103,25
Cota-Parte FPM	29.900.000,00	33.958.564,00	34.975.722,04	103,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	30.000,00	29.476,26	98,25
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	3.127.408,00	3.173.711,20	101,48
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	22.634.502,88	23.508.041,83	103,86
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	172.814,26	180.965,56	104,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.262.300,00	75.346.045,72	74.596.209,00	99,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.670.500,00	12.945.552,00	12.660.061,93	97,79	12.543.004,70	96,89	12.319.967,02	95,17	117.057,23
Despesas Correntes	8.569.500,00	12.845.552,00	12.660.061,93	98,56	12.543.004,70	97,64	12.319.967,02	95,91	117.057,23
Despesas de Capital	101.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.658.900,00	1.980.200,00	1.310.240,66	66,17	982.480,77	49,62	946.996,14	47,82	327.759,89
Despesas Correntes	1.658.900,00	1.686.400,00	1.310.240,66	77,69	982.480,77	58,26	946.996,14	56,15	327.759,89
Despesas de Capital	2.000.000,00	293.800,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	4.633,52	92,67	4.633,52	92,67	4.633,52	92,67	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.633,52	92,67	4.633,52	92,67	4.633,52	92,67	-
Despesas de Capital						-			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	315.000,00	316.800,00	272.109,47	85,89	272.109,47	85,89	269.361,81	85,03	-
Despesas Correntes	314.000,00	315.800,00	272.109,47	86,17	272.109,47	86,17	269.361,81	85,30	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.144.000,00	1.168.800,00	839.425,54	71,82	822.941,26	70,41	818.894,27	70,06	16.484,28
Despesas Correntes	1.142.000,00	1.167.100,00	839.425,54	71,92	822.941,26	70,51	818.894,27	70,16	16.484,28
Despesas de Capital	2.000,00	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.801.400,00	16.424.352,00	15.086.471,12	91,85	14.625.169,72	89,05	14.359.852,76	87,43	461.301,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.086.471,12	14.625.169,72	14.359.852,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	461.301,40	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.086.471,12	15.086.471,12	14.359.852,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.189.431,35	11.189.431,35	11.189.431,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.897.039,77	3.897.039,77	3.170.421,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,22	20,22	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	11.189.431,35	15.086.471,12	-	726.618,36	-	726.618,36		726.618,36		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	626.346,65
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	626.346,65

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.426.000,00	10.750.200,52	11.393.790,49	105,99
Provenientes da União	5.085.000,00	10.007.500,52	9.380.702,30	93,74
Provenientes dos Estados	341.000,00	742.700,00	2.013.088,19	271,05
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	344.000,00	356.161,60	581.905,74	163,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.770.000,00	11.106.362,12	11.975.696,23	107,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.260.000,00	5.363.551,00	4.031.389,35	75,16	3.821.512,03	71,25	3.533.346,08	65,88	209.877,32
Despesas Correntes	3.100.000,00	4.713.300,00	3.739.109,58	79,33	3.537.290,37	75,05	3.249.124,42	68,94	201.819,21
Despesas de Capital	160.000,00	650.251,00	292.279,77	44,95	284.221,66	43,71	284.221,66	43,71	8.058,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.154.000,00	5.909.062,12	5.558.889,30	94,07	5.306.879,92	89,81	5.297.319,47	89,65	252.009,38
Despesas Correntes	2.136.000,00	5.891.062,12	5.558.889,30	94,36	5.306.879,92	90,08	5.297.319,47	89,92	252.009,38
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	116.000,00	170.000,00	124.115,40	73,01	124.109,32	73,01	124.109,32	73,01	6,08
Despesas Correntes	89.000,00	170.000,00	124.115,40	73,01	124.109,32	73,01	124.109,32	73,01	6,08
Despesas de Capital	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	152.000,00	152.000,00	47.914,85	31,52	47.914,85	31,52	47.914,85	31,52	-
Despesas Correntes	152.000,00	152.000,00	47.914,85	31,52	47.914,85	31,52	47.914,85	31,52	-
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XXXVI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.687.000,00	11.599.613,12	9.762.308,90	84,16	9.300.416,12	80,18	9.002.689,72	77,61	461.892,78

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRóPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.930.500,00	18.309.103,00	16.691.451,28	91,16	16.364.516,73	89,38	15.853.313,10	86,59	326.934,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.812.900,00	7.889.262,12	6.869.129,96	87,07	6.289.360,69	79,72	6.244.315,61	79,15	579.769,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	121.000,00	175.000,00	128.748,92	73,57	128.742,84	73,57	128.742,84	73,57	6,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	467.000,00	468.800,00	320.024,32	68,26	320.024,32	68,26	317.276,66	67,68	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.144.000,00	1.168.800,00	839.425,54	71,82	822.941,26	70,41	818.894,27	70,06	16.484,28
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.488.400,00	28.023.965,12	24.848.780,02	88,67	23.925.585,84	85,38	23.362.542,48	83,37	923.194,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	5.687.000,00	11.599.613,12	9.762.308,90	84,16	9.300.416,12	80,18	9.002.689,72	77,61	461.892,78
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRóPRIOS (XLVIII)	13.801.400,00	16.424.352,00	15.086.471,12	91,85	14.625.169,72	89,05	14.359.852,76	87,43	461.301,40

DANY WILIAN FLORESTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.422.756,58	12.728.292,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.147.208,00	5.275.235,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	495.082,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.099.032,00	4.771.830,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.676.516,58	2.186.143,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.923.289,14	61.867.916,89
2.1- Cota-Parte FPM	33.958.564,00	34.975.722,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.257.184,00	32.273.951,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.701.380,00	2.701.770,62
2.2- Cota-Parte ICMS	22.634.502,88	23.508.041,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	172.814,26	180.965,56
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	29.476,26
2.5- Cota-Parte IPVA	3.127.408,00	3.173.711,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.346.045,72	74.596.209,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.321.000,00	11.719.012,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	9.515.511,43	6.930.039,92

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.920.285,45	28.912.285,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.920.285,45	28.912.285,45
6.1.1- Principal	28.721.929,19	28.717.929,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	198.356,26	194.356,26
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	19.400.929,19	16.998.916,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	482.563,23
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	482.563,23
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	29.394.848,68

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.912.285,45	28.912.285,45	27.484.809,62	27.144.723,01	1.427.475,83
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.950.398,00	21.950.398,00	21.041.807,06	20.831.621,53	908.590,94
10.1.1 - Educação Infantil	8.110.718,88	8.110.718,88	8.040.716,77	7.966.149,60	70.002,11
10.1.2- Ensino Fundamental	13.622.145,11	13.622.145,11	12.805.147,05	12.669.528,69	816.998,06
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	217.534,01	217.534,01	195.943,24	195.943,24	21.590,77
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.961.887,45	6.961.887,45	6.443.002,56	6.313.101,48	518.884,89
10.2.1- Educação Infantil	1.040.303,12	1.040.303,12	1.035.685,02	967.129,26	4.618,10
10.2.2- Ensino Fundamental	5.774.633,40	5.774.633,40	5.273.466,40	5.212.354,23	501.167,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.736,09	50.736,09	47.279,36	47.279,36	3.456,73
10.2.4- Educação Especial	96.214,84	96.214,84	86.571,78	86.338,63	9.643,06
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.912.285,45	27.484.809,62	27.144.723,01	1.427.475,83	112.998,17	112.998,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.912.285,45	27.484.809,62	27.144.723,01	1.427.475,83	112.998,17	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.950.398,00	21.041.807,06	20.831.621,53	908.590,94	79.098,72	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APóS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.238.599,82	21.950.398,00	21.871.299,28	75,65
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APóS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.891.228,55	1.314.477,66	1.314.477,66	-	4,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APóS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.419.415,88	10.985.692,11	10.980.679,65	10.917.365,23	5.012,46
20.1- Educação Infantil	2.109.000,00	1.195.652,15	1.195.652,15	1.194.692,80	-
20.2- Ensino Fundamental	9.949.415,88	9.782.418,21	9.777.405,75	9.715.050,68	5.012,46
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	356.000,00	7.621,75	7.621,75	7.621,75	-
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	41.331.701,33	39.897.977,56	38.465.489,27	38.062.088,24	1.432.488,29
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.260.022,00	10.346.674,15	10.272.053,94	10.127.971,66	74.620,21
21.1.1- Creche	5.235.012,00	4.832.081,56	4.771.583,09	4.686.475,09	60.498,47
21.1.2- Pré-escola	6.025.010,00	5.514.592,59	5.500.470,85	5.441.496,57	14.121,74
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.071.679,33	29.551.303,41	28.193.435,33	27.934.116,58	1.357.868,08

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.985.692,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.719.012,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.275,74
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	7.327,69
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	22.684.101,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.649.052,25	22.684.101,01	30,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	411.006,68	359.405,23	-	7.327,69	403.678,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	183.920,89	180.234,86	-	1.450,00	182.470,89
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	227.085,79	179.170,37	-	5.877,69	221.208,10
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.189.170,51	4.240.464,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.924.169,50	2.981.954,08
31.1.1- Salário-Educação	4.090.000,00	2.388.055,56
31.1.2- PDDE	1.000,00	12,82
31.1.3- PNAE	809.989,50	575.281,78
31.1.4 - PNATE	23.180,00	18.603,92
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.219.000,00	1.250.466,36
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	46.001,01	8.044,31

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.334.385,46	5.965.653,91	5.587.345,74	5.586.468,85	378.308,17
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.200,00	1.784.311,92	1.683.733,60	1.683.733,60	100.578,32
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.970.978,92	3.946.864,48	3.676.198,74	3.676.198,74	270.665,74
32.3- ENSINO MÉDIO	204.206,54	185.933,20	179.619,09	179.619,09	6.314,11
32.4- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	16.097,24	16.097,24	15.220,35	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	32.447,07	31.697,07	31.697,07	750,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	47.666.086,79	45.863.631,47	44.052.835,01	43.648.557,09	1.810.796,46
33.1- Despesas Correntes	47.365.095,64	45.666.325,39	43.855.529,68	43.451.251,76	1.810.795,71
33.1.1- Pessoal Ativo	29.738.814,76	28.801.452,66	27.891.449,52	27.618.444,91	910.003,14
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.626.280,88	16.864.872,73	15.964.080,16	15.832.806,85	900.792,57
33.2- Despesas de Capital	300.991,15	197.306,08	197.305,33	197.305,33	0,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	300.991,15	197.306,08	197.305,33	197.305,33	0,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	928.585,36	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.912.285,45	2.388.055,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.534.453,12	3.777.964,16
36.1 Orçamentário	27.144.723,01	3.777.964,16
36.2 Restos a Pagar	389.730,11	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.306.417,69	- 1.389.908,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.306.417,69	- 1.389.908,60

DANY WILIAN FLORESTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:13:22
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2024

LRF, art.53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**106.349.200,00**	**133.365.062,07**	**127.907.257,36**
Receita Tributária	13.745.000,00	16.902.136,58	13.766.019,79
Receita de Contribuição	3.444.900,00	3.887.683,67	3.723.674,94
Receita Previdenciária	2.544.900,00	2.731.264,24	2.849.826,52
Outras Contribuições	900.000,00	1.156.419,43	873.848,42
Receita Patrimonial Líquida	157.500,00	171.940,96	173.071,58
Receita Patrimonial	1.839.900,00	2.766.163,77	3.285.306,15
(-)Aplicações Financeiras	1.682.400,00	2.594.222,81	3.112.234,57
Transferências Correntes	86.496.800,00	109.585.101,45	109.607.023,91
Demais Receitas Correntes	2.505.000,00	2.818.199,41	637.467,14
Diversas Receitas Correntes	2.505.000,00	2.818.199,41	637.467,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**3.989.261,34**	**3.108.564,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.989.261,34	3.108.564,00
Convênios	0,00	1.329.261,34	448.564,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**3.989.261,34**	**3.108.564,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**9.321.000,00**	**9.321.000,00**	**11.830.610,77**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**97.028.200,00**	**128.033.323,41**	**119.185.210,59**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**85.557.910,00**	**114.567.157,17**	**104.031.387,26**
Pessoal e Encargos Sociais	48.993.110,00	68.958.025,94	66.119.596,01
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.561.800,00	45.606.131,23	37.911.791,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**85.554.910,00**	**114.564.157,17**	**104.031.387,26**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**6.116.990,00**	**12.326.025,67**	**9.306.980,29**
Investimentos	4.742.990,00	10.120.025,67	7.481.252,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.374.000,00	2.206.000,00	1.825.728,21
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.742.990,00**	**10.120.025,67**	**7.481.252,78**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.606.800,00**	**5.906.800,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**96.904.700,00**	**130.590.982,84**	**111.512.640,04**
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**123.500,00**	**-2.557.659,43**	**7.672.570,55**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF: 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.256-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:12:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2024

LRF, art.53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**83.339.589,72**	**80.849.480,11**	**89.580.327,33**
DEDUÇÕES (II)¹	**3.639.611,96**	11.707.533,09	6.355.789,28
ATIVO DISPONÍVEL	14.882.419,83	20.360.758,57	14.834.256,48
HAVERES FINANCEIROS	95.213,27	94.176,87	92.388,86
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.397.711,72	3.860.983,92	3.788.937,18
(-)DEPSÓITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	4.940.309,42	4.886.418,43	4.781.918,88
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**79.699.977,76**	**69.141.947,02**	**83.224.538,05**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.009.716,89	6.720.102,44	9.020.219,94
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**72.690.260,87**	**62.421.844,58**	**74.204.318,11**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**11.782.473,53**	**1.514.057,24**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF: 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.256-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:10:13
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(II)	**3.567.300,00**	**4.325.899,05**	**4.325.899,05**	**4.615.762,97**
Receitas de Contribuições	2.544.900,00	2.731.264,24	2.731.264,24	2.849.826,52
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.541.000,00	2.719.675,76	2.719.675,76	2.834.502,58
Contribuição de Pensionista Civil	3.900,00	11.588,48	11.588,48	15.323,94
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.928,86
Receita Patrimonial	932.400,00	1.497.535,40	1.497.535,40	1.705.908,18
Receitas Imobiliárias	0,00	14.440,96	14.440,96	15.840,96
Receitas de Valores Mobiliários	932.400,00	1.483.094,44	1.483.094,44	1.690.067,22
Outras Receitas Correntes	0,00	7.099,41	7.099,41	7.099,41
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**6.389.200,00**	**6.912.024,26**	**6.912.024,26**	**5.762.951,63**
Contribuição Patronal do Exercício	6.389.200,00	6.749.826,32	6.749.826,32	5.562.964,11
Contribuição Patronal Ativo Civil	6.389.200,00	6.749.826,32	6.749.826,32	5.562.964,11
Outras Receitas Intra-orcamentárias	0,00	162.197,94	162.197,94	199.987,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.598,44**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**9.956.500,00**	**11.237.923,31**	**11.237.923,31**	**10.267.116,16**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**549.700,00**	**550.700,00**	**485.940,96**	**464.002,36**
Despesas Correntes	529.700,00	530.700,00	473.411,06	451.472,46
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	12.529,90	12.529,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**3.500.000,00**	**4.780.423,31**	**4.693.966,80**	**4.693.966,80**
Aposentadorias	2.200.000,00	3.331.653,27	3.329.380,09	3.329.380,09
Pensões	1.300.000,00	1.448.770,04	1.364.586,71	1.364.586,71
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORCAMENTO)(IX)	**5.906.800,00**	**5.906.800,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**9.956.500,00**	**11.237.923,31**	**5.179.907,76**	**5.157.969,16**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**5.087.208,40**	**5.109.147,00**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF: 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.256-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:09:29
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.343.469,79**	**14.242.964,27**	**10.939.465,66**	**9.923.323,32**	**10.094.988,55**	**10.823.476,86**	**10.916.189,93**	**9.115.835,72**	**8.745.994,49**	**10.638.841,66**	**9.699.080,78**	**14.425.063,06**	**130.907.893,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	609.482,69	3.195.107,66	1.233.657,34	850.411,45	840.849,72	931.363,56	1.177.934,56	773.823,08	1.031.537,13	1.066.592,07	890.723,40	1.164.517,21	13.766.019,79
Contribuições	286.652,65	321.598,87	270.510,51	260.353,03	254.586,14	274.646,15	274.574,59	282.926,98	287.936,04	332.940,18	338.647,21	538.288,59	3.723.674,94
Receita Patrimonial	255.170,29	247.187,68	243.798,65	217.322,21	273.726,61	224.156,16	356.380,14	305.796,72	272.329,34	291.183,08	251.900,81	235.202,22	3.173.707,71
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	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 Correntes	10.146.590,27	10.393.979,21	9.162.347,89	8.564.841,93	8.669.891,92	9.334.525,63	9.059.808,36	7.715.223,54	7.099.338,56	8.896.206,92	8.194.652,71	12.409.616,97	109.607.023,91
Outras Receitas Correntes	45.573,89	85.090,85	29.151,27	30.394,70	55.930,16	58.785,36	47.492,28	38.103,40	54.851,42	51.116,81	23.056,65	77.436,07	637.467,14
DEDUÇÕES (II)	**1.483.731,09**	**1.520.311,80**	**1.206.790,64**	**1.248.061,66**	**1.285.232,01**	**1.302.568,70**	**1.263.346,11**	**1.264.990,44**	**1.064.223,21**	**1.439.323,54**	**1.381.412,08**	**1.740.437,24**	**16.200.436,49**
Contrib. do Servidor a RPPS	211.117,41	251.753,60	199.993,04	199.351,25	183.222,69	204.133,24	200.560,77	208.129,19	214.335,07	261.392,62	260.619,80	466.216,64	2.849.826,52
Receita Comp. Previdenciária	3.267,27	12.389,64	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	3.388,45	6.776,90	52.926,86
Ganhos c/ Aplic Finan.do RPPS	141.545,75	120.189,92	123.448,61	80.147,85	146.804,72	92.911,17	195.834,90	151.013,12	124.312,28	147.213,89	139.262,43	115.994,14	1.578.668,78
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.127.800,63	1.135.979,64	879.959,74	975.174,11	951.816,15	1.002.135,84	863.561,99	902.467,68	722.186,91	1.027.328,58	978.141,40	1.152.459,66	11.719.012,33
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**114.707.457,00**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	7.892,04	6.539,44	6.713,91	6.789,35	4.784,14	3.881,39	19.135,47	20.900,55	20.172,83	12.258,53	4.167,09	1.367,95	113.588,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**114.593.868,61**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (V)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**114.593.868,61**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:09:29
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2024

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF: 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.256-20
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

2025 I Edição nº 11/2025

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:08:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	3.704.890,00	0,00	3.704.890,00	3.026.514,37	678.375,63	2.992.807,85	33.706,52
01	031	Ação Legislativa	3.704.890,00	0,00	3.704.890,00	3.026.514,37	678.375,63	2.992.807,85	33.706,52
03		Essencial à Justiça	1.430.000,00	214.700,00	1.644.700,00	1.640.754,96	3.945,04	1.627.000,45	13.754,51
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.430.000,00	214.700,00	1.644.700,00	1.640.754,96	3.945,04	1.627.000,45	13.754,51
04		Administração	9.334.100,00	6.743.445,40	16.077.545,40	15.654.021,46	423.523,94	15.160.440,18	493.581,28
04	122	Administração Geral	6.386.100,00	6.530.945,40	12.917.045,40	12.662.935,85	254.109,55	12.254.455,64	408.480,21
04	123	Administração Financeira	2.940.000,00	212.500,00	3.152.500,00	2.991.085,61	161.414,39	2.905.984,54	85.101,07
04	244	Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	2.241.100,00	2.757.105,94	4.998.205,94	4.866.603,66	131.602,28	4.734.084,26	132.519,40
06	122	Administração Geral	1.484.700,00	2.285.550,00	3.770.250,00	3.718.966,61	51.283,39	3.670.126,78	48.839,83
06	181	Policiamento	546.200,00	466.325,94	1.012.525,94	933.109,65	79.416,29	849.430,08	83.679,57
06	182	Defesa Civil	160.500,00	5.000,00	165.500,00	165.240,00	260,00	165.240,00	0,00
06	183	Informação e Inteligência	49.700,00	230,00	49.930,00	49.287,40	642,60	49.287,40	0,00
08		Assistência Social	4.644.200,00	1.458.255,24	6.102.455,24	4.453.217,67	1.649.237,57	4.389.369,73	63.847,94
08	122	Administração Geral	2.706.200,00	498.435,00	3.204.635,00	3.048.366,08	156.268,92	3.000.818,64	47.547,44
08	241	Assistência ao Idoso	527.000,00	673.800,00	1.200.800,00	794.384,68	406.415,32	794.384,68	0,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	108.504,24	1.108.504,24	357.028,87	751.475,37	342.652,40	14.376,47
08	244	Assistência Comunitária	391.000,00	177.516,00	568.516,00	253.438,04	315.077,96	251.514,01	1.924,03
09		Previdência Social	4.049.700,00	1.281.423,31	5.331.123,31	5.179.907,76	151.215,55	5.157.969,16	21.938,60
09	122	Administração Geral	549.700,00	1.000,00	550.700,00	485.940,96	64.759,04	464.002,36	21.938,60
09	272	Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	1.280.423,31	4.780.423,31	4.693.966,80	86.456,51	4.693.966,80	0,00
10		Saúde	19.488.400,00	8.535.565,12	28.023.965,12	24.848.780,02	3.175.185,10	23.925.585,84	923.194,18
10	122	Administração Geral	1.144.000,00	24.800,00	1.168.800,00	839.425,54	329.374,46	822.941,26	16.484,28
10	301	Atenção Básica	11.930.500,00	6.378.603,00	18.309.103,00	16.691.451,28	1.617.651,72	16.364.516,73	326.934,55
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.812.900,00	2.076.362,12	7.889.262,12	6.869.129,96	1.020.132,16	6.289.360,69	579.769,27
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	121.000,00	54.000,00	175.000,00	128.748,92	46.251,08	128.742,84	6,08
10	304	Vigilância Sanitária	467.000,00	1.800,00	468.800,00	320.024,32	148.775,68	320.024,32	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
11		Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11	334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12		Educação	35.813.000,00	11.853.086,79	47.666.086,79	45.863.631,47	1.802.455,32	44.052.835,01	1.810.796,46
12	361	Ensino Fundamental	22.449.200,00	10.867.973,31	33.317.173,31	33.126.061,20	191.112,11	31.532.217,94	1.593.843,26
12	362	Ensino Médio	184.000,00	20.206,54	204.206,54	185.933,20	18.273,34	179.619,09	6.314,11
12	364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00	16.097,24	3.902,76	16.097,24	0,00
12	365	Educação Infantil	11.518.800,00	1.819.422,00	13.338.222,00	12.130.986,07	1.207.235,93	11.955.787,54	175.198,53
12	366	Educação de Jovens e Adultos	891.000,00	-774.263,91	116.736,09	83.183,16	33.552,93	78.976,43	4.206,73
12	367	Educação Especial	750.000,00	-80.251,15	669.748,85	321.370,60	348.378,25	290.136,77	31.233,83
13		Cultura	716.000,00	742.037,92	1.458.037,92	1.407.859,36	50.178,56	1.375.409,34	32.450,02
13	122	Administração Geral	624.000,00	618.820,00	1.242.820,00	1.239.929,36	2.890,64	1.228.409,34	11.520,02
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	82.000,00	128.017,92	210.017,92	167.930,00	42.087,92	147.000,00	20.930,00
15		Urbanismo	8.951.110,00	995.341,24	9.946.451,24	9.489.494,86	456.956,38	9.381.056,10	108.438,76
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	454.521,81	456.521,81	454.603,31	1.918,50	454.603,31	0,00
15	452	Serviços Urbanos	8.949.110,00	540.819,43	9.489.929,43	9.034.891,55	455.037,88	8.926.452,79	108.438,76
17		Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	391.000,00	595.000,00	986.000,00	930.493,84	55.506,16	420.709,24	509.784,60
23	695	Turismo	391.000,00	595.000,00	986.000,00	930.493,84	55.506,16	420.709,24	509.784,60
27		Desporto e Lazer	1.091.500,00	463.835,00	1.555.335,00	1.493.153,91	62.181,09	1.484.729,45	8.424,46
27	122	Administração Geral	715.500,00	452.250,00	1.167.750,00	1.158.938,09	8.811,91	1.150.513,63	8.424,46
27	812	Desporto Comunitário	376.000,00	11.585,00	387.585,00	334.215,82	53.369,18	334.215,82	0,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:08:05
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2024

28		Encargos Especiais	6.632.000,00	37.000,00	6.669.000,00	5.394.464,96	1.274.535,04	4.725.703,93	668.761,03
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.822.000,00	37.000,00	4.859.000,00	3.618.810,97	1.240.189,03	3.618.810,97	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.775.653,99	34.346,01	1.106.892,96	668.761,03
Reserva de Contingência			**6.606.800,00**	**-700.000,00**	**5.906.800,00**		**5.906.800,00**		
Total			**105.099.800,00**	**34.976.795,96**	**140.076.595,96**	**124.248.898,30**	**15.827.697,66**	**119.427.700,54**	**4.821.197,76**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:05:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 6º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**108.031.600,00**	**135.959.284,88**	**135.959.284,88**	**131.019.491,93**	**4.939.792,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.745.000,00	16.902.136,58	16.902.136,58	13.766.019,79	3.136.116,79
CONTRIBUIÇÕES	3.444.900,00	3.887.683,67	3.887.683,67	3.723.674,94	164.008,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.900,00	2.766.163,77	2.766.163,77	3.285.306,15	-519.142,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.496.800,00	109.585.101,45	109.585.101,45	109.607.023,91	-21.922,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.505.000,00	2.818.199,41	2.818.199,41	637.467,14	2.180.732,27
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.989.261,34**	**3.989.261,34**	**3.108.564,00**	**880.697,34**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.989.261,34	3.989.261,34	3.108.564,00	880.697,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**9.321.000,00**	**9.321.000,00**	**9.321.000,00**	**11.830.610,77**	**-2.509.610,77**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**6.389.200,00**	**6.912.024,26**	**6.389.200,00**	**5.762.951,63**	**626.248,37**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.389.200,00	6.749.826,32	6.389.200,00	5.562.964,11	826.235,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	162.197,94	0,00	199.987,52	-199.987,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.099.800,00	137.539.570,48	137.016.746,22	128.060.396,79	8.956.349,43
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	105.099.800,00	137.539.570,48	137.016.746,22	128.060.396,79	8.956.349,43
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	105.099.800,00	137.539.570,48	137.016.746,22		8.956.349,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**2.545.525,48**		**2.545.525,48**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.537.025,48		2.537.025,48	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**105.099.800,00**	**140.085.095,96**	**137.016.746,22**	**130.605.922,27**	**8.956.349,43**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**85.557.910,00**	**29.009.247,17**	**114.567.157,17**	**108.051.569,57**	**104.031.387,26**	**102.835.140,47**	**6.515.587,60**	**4.020.182,31**	**1.196.246,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.993.110,00	19.964.915,94	68.958.025,94	67.030.049,15	66.119.596,01	65.865.167,73	1.927.976,79	910.453,14	254.428,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.561.800,00	9.044.331,23	45.606.131,23	41.021.520,42	37.911.791,25	36.969.972,74	4.584.610,81	3.109.729,17	941.818,51
DESPESAS DE CAPITAL	**6.116.990,00**	**6.209.035,67**	**12.326.025,67**	**10.107.996,44**	**9.306.980,99**	**8.905.794,00**	**2.218.029,23**	**801.015,45**	**401.186,99**
INVESTIMENTOS	4.742.990,00	5.377.035,67	10.120.025,67	8.282.268,23	7.481.252,78	7.080.065,79	1.837.757,44	801.015,45	401.186,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.000,00	832.000,00	2.206.000,00	1.825.728,21	1.825.728,21	1.825.728,21	380.271,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.606.800,00**	-700.000,00	**5.906.800,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.818.100,00	458.513,12	7.276.613,12	6.089.332,29	6.089.332,29	5.770.630,64	1.187.280,83	0,00	318.701,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**105.099.800,00**	**34.976.795,96**	**140.076.595,96**	**124.248.898,30**	**119.427.700,54**	**117.511.565,11**	**9.920.897,66**	**4.821.197,76**	**1.916.135,43**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**105.099.800,00**	**34.976.795,96**	**140.076.595,96**	**124.248.898,30**	**119.427.700,54**	**117.511.565,11**	**9.920.897,66**	**4.821.197,76**	**1.916.135,43**
SUPERÁVIT (IX)					**8.632.696,25**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**105.099.800,00**	**34.976.795,96**	**140.076.595,96**	**124.248.898,30**	**128.060.396,79**	**117.511.565,11**	**9.920.897,66**	**4.821.197,76**	**1.916.135,43**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:13:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT. Processados	SALDO DE EXEC. ANT. Não Processados	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE Pagamentos Processados	Pagamentos Não Proces.	Cancelamentos Processados	Cancelamentos Não Proces.	INSC. AO FIN. EXEC. Processados	INSC. AO FIN. EXEC. Não Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Não Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	3.817.340,35	4.265.723,03	1.721.899,57	1.160.103,69	1.677.514,27	65.574,17	224.374,91	0,00	0,00	2.591.662,49	2.363.833,85
01.140.0000 - ROYALTIES DA	59.206,83	15.669,37	2.645,32	59.078,07	2.645,32	0,00	7.707,32	0,00	0,00	128,76	5.316,73
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.275,86	36.805,98	34.569,95	2.275,86	34.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,03
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.046,31	35.952,99	35.952,99	0,00	35.952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,31	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	1.711,60	111.161,92	109.711,92	220,50	109.711,92	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.491,10	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	698.821,59	711.003,76	353.151,80	30.122,63	350.751,74	560.545,42	63.148,67	0,00	0,00	108.153,54	297.103,35
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	20.937,60	20.937,60	0,00	20.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0040 - TRANSAÇÃO PENA	0,00	38.599,00	38.599,00	0,00	38.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	83.665,18	78.155,74	37.002,01	3.956,40	36.480,01	31.913,98	294,12	0,00	0,00	47.794,80	41.381,61
02.100.0004 - RECAPEAMENTO	0,00	39.219,41	39.219,41	0,00	21.496,65	0,00	17.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0029 - REFORMA AMPLI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
02.100.0043 - CONVENIO DO ES	951.426,59	0,00	951.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.426,59	0,00
02.100.0049 - FUMEFI - READ	0,00	39.459,95	82.517,13	0,00	39.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0051 - REVITALIZAÇÃ	0,00	526.823,96	219.286,98	0,00	219.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98
02.100.0053 - LEI 1257 - CONV	319.389,94	0,00	0,00	319.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0061 - CONVENIO DO E	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	723,00	11.143,10	11.143,10	0,00	11.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	212.454,54	210.682,67	164.927,27	205.191,54	164.927,27	0,00	5.877,67	0,00	0,00	7.263,00	39.877,73
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	5.368,20	3.100,02	3.100,00	5.368,20	3.100,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.299.0001 - ENSINO FUNDAM	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
02.299.0002 - FUNDAMENTAL -	2.178,39	21.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,39	21.548,61
02.299.0003 - TRANSPORTE ES	0,00	535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,06
02.299.0004 - ENSINO - MEDIO	0,00	90.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.777,91
02.300.0040 - FUNDO E SAUDE	23.190,26	209.721,09	209.537,09	23.190,26	202.838,00	0,00	6.699,09	0,00	0,00	0,00	184,00
02.301.0020 - ATENÇÃO BASICA	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
02.301.0065 - QUALIS MAIS	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
02.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	6.510,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
02.500.0055 - AQUISIÇÃO DE V	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.0035 - CONVENIO SABES	0,00	1.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0032 - CESSÃO ONEROSA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.0001 - PNAE -ENSINO ME	0,00	41.763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.763,22
05.280.0001 - RECURSOS DO	0,00	103.278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.278,17
05.281.0001 - SALARIO EDUCA	0,00	93.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.007,01
05.282.0001 - RECURSOS SAL E	14.264,91	367.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,91	367.845,03
05.283.0001 - PNAE -CRECHE	0,00	14.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,33
05.284.0001 - PNAE - PRÉ-ESCO	0,00	8.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,47
05.285.0001 - RECURSOS PNAE	0,00	17.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.694,25
05.288.0001 - REC PROGR- PNA	0,00	4.037,00	4.037,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0004 - ATB - PAB - FIXO	128.810,48	561.774,99	42.387,36	105.262,43	42.281,77	0,00	247.100,84	0,00	0,00	23.548,05	272.392,38
[illegible]094 - EMS CT SUSCUS	0,00	1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,90
[illegible]006 - MAC SAMU	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	1.242,40	48.922,62	2.226,03	0,00	2.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,40	46.696,59
[illegible]082 - INCENTIVO FINA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
[illegible]007 - ASSIST. FARMAC	8.540,00	2.561,60	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,60

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:13:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT. Processados	SALDO DE EXEC. ANT. Não Processados	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE Pagamentos Processados	Pagamentos Não Proces.	Cancelamentos Processados	Cancelamentos Não Proces.	INSC. AO FIN. EXEC. Processados	INSC. AO FIN. EXEC. Não Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Não Processados
05.304.0010 - VIGILANCIA EM S	1.088,28	4.032,46	3.755,86	1.088,28	3.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60
05.312.0004 - FNAS SUAS - COV	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
05.500.0053 - SIGTV - BRUNA F	2.762,50	3.209,89	0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,89
05.800.0002 - DEPUTADA FEDE	34.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,40	0,00
05.800.0003 - DEPUTADO FEDER	3.576,00	3.764,03	0,00	0,00	0,00	3.401,20	3.764,03	0,00	0,00	174,80	0,00
06.100.0002 - CONTRIBUIÇÃO PA	189,49	35.574,88	52.988,32	0,00	35.574,88	189,47	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
TOTAL	**6.397.711,72**	**8.163.278,23**	**4.500.124,30**	**1.926.550,30**	**3.416.392,29**	**684.624,24**	**579.375,55**	**0,00**	**0,00**	**3.786.537,18**	**4.167.510,39**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	0,00	430.391,02	436.660,22	0,00	430.360,22	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**430.391,02**	**436.660,22**	**0,00**	**430.360,22**	**0,00**	**30,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS											
04.110.0000 - GERAL	0,00	579,47	579,47	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.603.0000 - RECURSOS VINC	1.412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,98	0,00
04.690.0000 - RPPS - TAXA AD	2.450,32	17.876,38	17.876,33	2.313,42	17.876,33	0,00	0,05	0,00	0,00	136,90	0,00
TOTAL	**3.863,30**	**18.455,85**	**18.455,80**	**2.313,42**	**18.455,80**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**1.549,88**	**0,00**
[illegible]RAL	**6.401.575,02**	**8.612.125,10**	**4.955.240,32**	**1.928.863,72**	**3.865.208,31**	**684.624,24**	**579.406,40**	**0,00**	**0,00**	**3.788.087,06**	**4.167.510,39**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/01/2025 09:13:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT. Processados	SALDO DE EXEC. ANT. Não Processados	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE Pagamentos Processados	Pagamentos Não Proces.	Cancelamentos Processados	Cancelamentos Não Proces.	INSC. AO FIN. EXEC. Processados	INSC. AO FIN. EXEC. Não Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Processados	SALDO ATE O BIMESTRE Não Processados

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:37
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRóPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	72.644.665,72	71.894.438,38
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	10.896.699,86	10.784.165,76

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRóPRIOS	16.424.352,00	14.717.949,08	14.256.647,68	14.027.570,75
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	16.424.352,00	14.717.949,08	14.256.647,68	14.027.570,75
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,61	20,47	19,83	19,51

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
CPF 246.650.428-61
SECRETARIO DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:41:25
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2024

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	28.721.929,19	28.717.929,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	198.356,26	194.356,26
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	28.920.285,45	28.912.285,45
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATóRIAS		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	28.920.285,45	28.912.285,45
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	20.244.199,82	20.238.599,82

RETENÇÕES AO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
9.321.000,00	11.719.012,33

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
28.717.929,19		11.719.012,33	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	16.998.916,86	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	35.022.464,37	121,10	28.912.285,45	100,00	27.484.809,62	95,06	27.144.723,01	93,89
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	21.950.398,00	75,90	21.950.398,00	75,92	21.041.807,06	72,78	20.831.621,53	72,05
OUTRAS E VAAR	13.072.066,37		6.961.887,45		6.443.002,56		6.313.101,48	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			28.912.285,45	100,00	27.484.809,62	95,06	27.144.723,01	93,89
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			21.950.398,00	75,92	21.041.807,06	72,78	20.831.621,53	72,05
OUTRAS E VAAR			6.961.887,45		6.443.002,56		6.313.101,48	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	0,00

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	0,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:41:25
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2024

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

CISISLAINE DA SILVA XAVIER
CPF 259.992.678-54
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:48:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**341.000,00**	**742.700,00**	**913.088,19**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**341.000,00**	**742.700,00**	**663.088,19**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			663.088,19
		1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	300.0040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			150.000,00
	300.0077 - FUNDES - EMENDA IMPOSITIVA	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			100.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**5.085.000,00**	**10.007.500,52**	**9.380.702,30**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**2.646.000,00**	**3.696.000,00**	**2.817.192,39**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			2.817.192,39
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**1.760.000,00**	**4.578.900,00**	**4.819.228,00**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			4.819.228,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**93.000,00**	**127.000,00**	**176.338,45**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			176.338,45
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**86.000,00**	**106.000,00**	**130.739,66**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			130.739,66
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**500.000,00**	**1.499.600,52**	**1.437.203,80**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			31.446,80
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.405.757,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**5.426.000,00**	**10.750.200,52**	**10.293.790,49**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**69.874,20**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**69.874,20**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			69.874,20
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**9.000,00**	**9.000,00**	**18.796,69**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**9.000,00**	**9.000,00**	**18.796,69**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			18.796,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**255.000,00**	**267.161,60**	**493.234,85**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**255.000,00**	**267.161,60**	**493.234,85**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			479.577,83
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			13.657,02
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**264.000,00**	**276.161,60**	**581.905,74**
TOTAL GERAL			**5.690.000,00**	**11.026.362,12**	**10.875.696,23**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:48:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
CPF 246.650.428-61
SECRETARIO DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:43:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 3º Quadrimestre / 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRóPRIOS	**12.757.300,00**	**15.422.756,58**	**12.728.292,11**
IMPOSTOS	**11.234.700,00**	**12.928.448,58**	**10.645.398,79**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	5.316.100,00	5.316.100,00	3.613.164,15
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMóV	500.000,00	500.000,00	495.082,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.000.000,00	2.013.678,00	1.514.387,01
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	15.000,00	662.838,58	671.756,72
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.403.600,00	4.435.832,00	4.351.008,26
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**933.400,00**	**1.249.808,00**	**1.230.998,47**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	793.000,00	1.092.808,00	1.097.088,44
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	140.400,00	157.000,00	133.910,03
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**589.200,00**	**1.244.500,00**	**851.894,85**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	14.300,00	14.679,31
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	338.000,00	724.000,00	550.303,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	90.200,00	90.200,00	85.933,64
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	151.000,00	416.000,00	200.978,56
TRANSFERÊNCIAS	**46.605.000,00**	**57.221.909,14**	**59.166.146,27**
FEDERAIS	**28.005.000,00**	**31.287.184,00**	**32.303.427,68**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE - FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.000.000,00	31.257.184,00	32.273.951,42
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	5.000,00	30.000,00	29.476,26
ESTADUAIS	**18.600.000,00**	**25.934.725,14**	**26.862.718,59**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.000.000,00	22.634.502,88	23.508.041,83
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	3.127.408,00	3.173.711,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	172.814,26	180.965,56
TOTAIS	**59.362.300,00**	**72.644.665,72**	**71.894.438,38**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
CPF 246.650.428-61
SECRETARIO DA SAUDE

Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

1730 1959 PIRAPORA DO BOM JESUS

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE					
10 - Saúde									
	301 - ATENÇÃO BASICA								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	9.899.152,00	9.891.321,87	9.890.871,87	9.876.080,29
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.000,00	829.600,00	829.229,00	829.229,00	761.656,60
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	425.000,00	613.700,00	612.709,23	612.709,23	570.956,33
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.205.000,00	697.230,00	624.749,57	532.581,88	472.797,88
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	754.100,00	650.872,26	627.932,72	588.915,92
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	18.770,00	18.180,00	17.680,00	17.560,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**8.670.500,00**	**12.945.552,00**	**12.660.061,93**	**12.543.004,70**	**12.319.967,02**
			140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRóLEO E GÁS NATURAL						
10	301	01	140.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.609,22	8.609,22	8.609,22
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	254.127,72	254.127,72	220.286,54
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	375,62	375,62	0,00
			Total da Aplicação: 140.0000		**0,00**	**0,00**	**263.112,56**	**263.112,56**	**228.895,76**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.649.875,01	9.649.425,01	9.647.778,32
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	123,97	123,97	123,97
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.113,03	1.113,03	1.094,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.970,84	2.970,84	2.952,01
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.532,20	6.532,20	6.532,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	117.265,35	117.265,35	112.982,28
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.131,61	17.131,61	16.025,54
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.337,19	34.337,19	32.909,50
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	61.658,40	61.658,40	55.368,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	188,27	188,27	188,27
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	829.229,00	829.229,00	761.656,60
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	612.709,23	612.709,23	570.956,33
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	202.988,60	193.962,52	192.677,72
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.059,40	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	115.447,22	102.942,90	82.862,90
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLóGICO	0,00	0,00	7.192,67	5.482,76	5.482,76
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	9.549,48	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.766,20	12.766,20	12.766,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	233.746,00	210.427,50	172.008,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.200,00	14.400,00	9.600,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45.588,35	45.588,35	45.588,35
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	211.345,58	211.345,58	211.345,58
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.449,81	3.449,81	3.449,81
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	74.213,28	64.936,62	64.936,62
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.326,68	9.463,80	9.463,80
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.180,00	17.680,00	17.560,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.48.07 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE	0,00	0,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**12.396.949,37**	**12.279.892,14**	**12.091.071,26**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**8.670.500,00**	**12.945.552,00**	**12.660.061,93**	**12.543.004,70**	**12.319.967,02**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	654.900,00	654.795,99	646.937,49	638.555,49
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	26.000,00	25.387,65	25.387,65	25.387,65
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**271.000,00**	**682.700,00**	**680.183,64**	**672.325,14**	**663.943,14**
			301.0020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)						
10	301	02	301.0020	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	26.376,80	26.376,80	26.376,80
10	301	02	301.0020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0020	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			Total da Aplicação: 301.0020		**0,00**	**0,00**	**38.476,80**	**38.476,80**	**38.476,80**
			301.0065 - QUALIS MAIS						
10	301	02	301.0065	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	586.053,75	578.223,75	569.841,75
10	301	02	301.0065	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
10	301	02	301.0065	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.836,64	9.836,64	9.836,64
10	301	02	301.0065	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	13.287,65	13.287,65	13.287,65
			Total da Aplicação: 301.0065		**0,00**	**0,00**	**619.348,04**	**611.518,04**	**603.136,04**
			301.0082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO						
10	301	02	301.0082	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.358,80	22.330,30	22.330,30
			Total da Aplicação: 301.0082		**0,00**	**0,00**	**22.358,80**	**22.330,30**	**22.330,30**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**271.000,00**	**682.700,00**	**680.183,64**	**672.325,14**	**663.943,14**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	797.900,00	678.644,83	678.644,83	678.644,83
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.067.000,00	1.942.505,00	1.941.568,73	1.842.207,14	1.610.944,84
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	50.000,00	3.905,32	3.905,32	3.905,32
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.000,00	1.198.495,00	434.807,06	340.207,94	291.686,29
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	649.951,00	292.279,77	284.221,66	284.221,66
			Total da Fonte: 05		**2.989.000,00**	**4.680.851,00**	**3.351.205,71**	**3.149.186,89**	**2.869.402,94**
			301.0002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
10	301	05	301.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	457.830,72	457.830,72	457.830,72
			Total da Aplicação: 301.0002		**0,00**	**0,00**	**457.830,72**	**457.830,72**	**457.830,72**
			301.0004 - ATB - PAB - FIXO						
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.566,52	3.566,52	3.566,52

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	1.225.751,17	1.126.627,58	1.071.993,58
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	56.658,30	56.658,30	56.658,30
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	177.784,72	177.784,72	177.784,72
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	19.553,00	19.553,00	9.919,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.592,50	9.592,50	9.592,50
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	362.546,20	362.308,20	203.253,90
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	86.116,32	86.116,32	78.176,32
10	301	05	301.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	3.905,32	3.905,32	3.905,32
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	9.600,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	24.028,35	24.028,35	24.028,35
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	43.191,70	43.191,70	29.502,15
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.930,00	27.145,00	25.145,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	103.022,37	56.622,37	42.722,37
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	157.977,20	120.378,13	111.446,03
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.814,40	1.814,40	1.814,40
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	23.914,04	19.098,99	19.098,99
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Total da Aplicação: 301.0004		**0,00**	**0,00**	**2.380.281,11**	**2.186.320,40**	**1.906.536,45**
			301.0006 - FEDERAL - PAB- VARIAVEL						
10	301	05	301.0006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0006		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			301.0092 - INCENTIVO FINANCEIRO APS						
10	301	05	301.0092	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0092		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			301.0093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)						
10	301	05	301.0093	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	292.279,77	284.221,66	284.221,66
			Total da Aplicação: 301.0093		**0,00**	**0,00**	**292.279,77**	**284.221,66**	**284.221,66**
			370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM						
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	220.814,11	220.814,11	220.814,11
			Total da Aplicação: 370.0000		**0,00**	**0,00**	**220.814,11**	**220.814,11**	**220.814,11**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**2.989.000,00**	**4.680.851,00**	**3.351.205,71**	**3.149.186,89**	**2.869.402,94**
	Total da SubFunção: 301				**11.930.500,00**	**18.309.103,00**	**16.691.451,28**	**16.364.516,73**	**15.853.313,10**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	50.000,00	23.219,00	23.219,00	23.219,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	33.200,00	32.768,19	32.768,19	29.694,76
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	11.000,00	10.177,08	10.177,08	9.472,44
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	327.200,00	299.141,50	286.465,40	275.600,40
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.900,00	1.261.000,00	944.814,89	629.731,10	608.889,54
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00	120,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	293.800,00	0,00	0,00	0,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Fonte: 01		**3.658.900,00**	**1.980.200,00**	**1.310.240,66**	**982.480,77**	**946.996,14**
			140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRóLEO E GÁS NATURAL						
10	302	01	140.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
			Total da Aplicação: 140.0000		**0,00**	**0,00**	**2.492,00**	**2.492,00**	**2.492,00**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.070,17	21.070,17	21.070,17
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18,83	18,83	18,83
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.741,47	1.741,47	1.741,47
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	94,13	94,13	94,13
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.768,19	32.768,19	29.694,76
10	302	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	10.177,08	10.177,08	9.472,44
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	191.222,00	191.222,00	181.557,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	63.270,50	50.594,40	49.394,40
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	42.157,00	42.157,00	42.157,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	54.885,60	54.885,60	54.885,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	75.042,80	68.182,10	68.182,10
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	367,34	367,34	367,34
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.263,87	12.263,87	12.263,87
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	793.928,28	487.435,63	466.594,07
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	6.921,76	5.191,32	5.191,32
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.405,24	1.405,24	1.405,24
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.307.748,66**	**979.988,77**	**944.504,14**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**3.658.900,00**	**1.980.200,00**	**1.310.240,66**	**982.480,77**	**946.996,14**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.300,00	23.275,80	23.275,80	23.275,80
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**24.000,00**	**47.300,00**	**23.275,80**	**23.275,80**	**23.275,80**
			300.0040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES						
10	302	02	300.0040	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	23.275,80	23.275,80	23.275,80
			Total da Aplicação: 300.0040		**0,00**	**0,00**	**23.275,80**	**23.275,80**	**23.275,80**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**24.000,00**	**47.300,00**	**23.275,80**	**23.275,80**	**23.275,80**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	1.493.852,12	1.493.194,16	1.493.194,16	1.493.194,16
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.119.210,00	1.016.466,20	970.198,83	961.380,39
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	50.000,00	32.336,05	24.994,04	24.252,03
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	3.193.700,00	2.993.617,09	2.795.217,09	2.795.217,09
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**2.130.000,00**	**5.861.762,12**	**5.535.613,50**	**5.283.604,12**	**5.274.043,67**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			302.0005 - MAC SAMU						
10	302	05	302.0005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	241.844,57	241.844,57	241.844,57
10	302	05	302.0005	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00
10	302	05	302.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			Total da Aplicação: 302.0005		**0,00**	**0,00**	**254.244,57**	**251.844,57**	**251.844,57**
			302.0006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL						
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	221.317,47	221.317,47	221.317,47
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	156.675,30	110.407,93	101.589,49
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.590,45	15.590,45	15.590,45
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	24.721,00	24.721,00	24.721,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MóVEIS	0,00	0,00	23.932,00	23.932,00	23.932,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	556.136,00	556.136,00	556.136,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.093,98	8.093,98	8.093,98
10	302	05	302.0006	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	32.336,05	24.994,04	24.252,03
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.500,00	31.000,00	31.000,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	19.738,10	19.738,10	19.738,10
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	1.471.166,42	1.280.666,42	1.280.666,42
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	19.537,97	19.537,97	19.537,97
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.538,40	66.538,40	66.538,40
			Total da Aplicação: 302.0006		**0,00**	**0,00**	**2.687.333,14**	**2.437.723,76**	**2.428.163,31**
			302.0084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023						
10	302	05	302.0084	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	1.305.360,00	1.305.360,00	1.305.360,00
10	302	05	302.0084	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302.0084	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.326,20	37.326,20	37.326,20
			Total da Aplicação: 302.0084		**0,00**	**0,00**	**1.342.686,20**	**1.342.686,20**	**1.342.686,20**
			370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM						
10	302	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.251.349,59	1.251.349,59	1.251.349,59
			Total da Aplicação: 370.0000		**0,00**	**0,00**	**1.251.349,59**	**1.251.349,59**	**1.251.349,59**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**2.130.000,00**	**5.861.762,12**	**5.535.613,50**	**5.283.604,12**	**5.274.043,67**
	Total da SubFunção: 302				**5.812.900,00**	**7.889.262,12**	**6.869.129,96**	**6.289.360,69**	**6.244.315,61**
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.633,52	4.633,52	4.633,52
			Total da Fonte: 01		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.633,52**	**4.633,52**	**4.633,52**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	303	01	310.0000	3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.633,52	4.633,52	4.633,52
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**4.633,52**	**4.633,52**	**4.633,52**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**5.000,00**	**5.000,00**	**4.633,52**	**4.633,52**	**4.633,52**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	4.938,10	4.938,10	4.938,10
			Total da Fonte: 02		**14.000,00**	**14.000,00**	**4.938,10**	**4.938,10**	**4.938,10**
			303.0046 - GLICEMIA						
10	303	02	303.0046	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	4.938,10	4.938,10	4.938,10
			Total da Aplicação: 303.0046		**0,00**	**0,00**	**4.938,10**	**4.938,10**	**4.938,10**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**14.000,00**	**14.000,00**	**4.938,10**	**4.938,10**	**4.938,10**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	156.000,00	119.177,30	119.171,22	119.171,22
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**102.000,00**	**156.000,00**	**119.177,30**	**119.171,22**	**119.171,22**
			303.0007 - ASSIST. FARMACEUTICA						
10	303	05	303.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	114.597,30	114.591,22	114.591,22
10	303	05	303.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
			Total da Aplicação: 303.0007		**0,00**	**0,00**	**119.177,30**	**119.171,22**	**119.171,22**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**102.000,00**	**156.000,00**	**119.177,30**	**119.171,22**	**119.171,22**
	Total da SubFunção: 303				**121.000,00**	**175.000,00**	**128.748,92**	**128.742,84**	**128.742,84**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	216.662,61	216.662,61	216.032,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.486,36	5.486,36	5.126,35
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	28.200,00	27.860,16	27.860,16	26.103,10
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	12.800,00	11.747,35	11.747,35	11.747,35
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	13.200,00	10.352,99	10.352,99	10.352,99
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**315.000,00**	**316.800,00**	**272.109,47**	**272.109,47**	**269.361,81**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	214.384,59	214.384,59	213.754,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9,41	9,41	9,41
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9,41	9,41	9,41
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.482,60	1.482,60	1.482,60
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	494,20	494,20	494,20
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.486,36	5.486,36	5.126,35
10	304	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	27.860,16	27.860,16	26.103,10
10	304	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.747,35	2.747,35	2.747,35
10	304	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.529,66	9.529,66	9.529,66
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	823,33	823,33	823,33
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**272.109,47**	**272.109,47**	**269.361,81**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**315.000,00**	**316.800,00**	**272.109,47**	**272.109,47**	**269.361,81**

Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			304.0067 - RES. SS Nº 174 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022						
10	304	02	304.0067	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 304.0067		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	4.636,10	4.636,10	4.636,10
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	85.000,00	41.320,95	41.320,95	41.320,95
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	1.957,80	1.957,80	1.957,80
			Total da Fonte: 05		**111.000,00**	**111.000,00**	**47.914,85**	**47.914,85**	**47.914,85**
			304.0010 - VIGILANCIA EM SAÚDE						
10	304	05	304.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	304	05	304.0010	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	908,00	908,00	908,00
10	304	05	304.0010	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.288,10	3.288,10	3.288,10
10	304	05	304.0010	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	41.320,95	41.320,95	41.320,95
10	304	05	304.0010	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	1.957,80	1.957,80	1.957,80
			Total da Aplicação: 304.0010		**0,00**	**0,00**	**47.914,85**	**47.914,85**	**47.914,85**
			304.0012 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
10	304	05	304.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 304.0012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**111.000,00**	**111.000,00**	**47.914,85**	**47.914,85**	**47.914,85**
	Total da SubFunção: 304				**467.000,00**	**468.800,00**	**320.024,32**	**320.024,32**	**317.276,66**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 5		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					**18.344.400,00**	**26.855.165,12**	**24.009.354,48**	**23.102.644,58**	**22.543.648,21**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - Administração Geral								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	234.150,00	137.925,90	137.925,90	137.165,21
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	10.000,00	9.996,21	9.996,21	9.072,19
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	5.800,00	4.976,14	4.976,14	4.637,09
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	16.400,00	15.870,50	10.041,00	10.041,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	91.100,00	89.862,66	89.862,66	89.862,66
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	630.000,00	414.534,92	411.818,58	409.795,35
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	51.000,00	90.650,00	90.496,23	82.570,73	82.570,73
				3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	209.000,00	88.000,00	75.762,98	75.750,04	75.750,04
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**1.144.000,00**	**1.168.800,00**	**839.425,54**	**822.941,26**	**818.894,27**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137.925,90	137.925,90	137.165,21
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.996,21	9.996,21	9.072,19
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	4.976,14	4.976,14	4.637,09
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.870,50	10.041,00	10.041,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	26.213,35	26.213,35	26.213,35
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	17.709,12	17.709,12	17.709,12
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.940,19	45.940,19	45.940,19
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	13.098,54	13.098,54	13.098,54
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.671,34	19.671,34	19.671,34
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.799,95	7.799,95	7.799,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.609,25	1.609,25	1.609,25
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	96.462,96	96.462,96	96.462,96
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.901,19	10.901,19	10.901,19
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.240,33	3.240,33	3.240,33
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	16.358,04	13.641,70	13.641,70
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.475,84	142.475,84	142.475,84
10	122	01	310.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	90.496,23	82.570,73	82.570,73
10	122	01	310.0000	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	71.807,78	71.794,84	71.794,84
10	122	01	310.0000	3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	3.955,20	3.955,20	3.955,20
10	122	01	310.0000	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**736.508,06**	**720.023,78**	**718.000,02**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**1.144.000,00**	**1.168.800,00**	**736.508,06**	**720.023,78**	**718.000,02**
	Total da SubFunção: 122				**1.144.000,00**	**1.168.800,00**	**736.508,06**	**720.023,78**	**718.000,02**
Total da SubFunções Atípicas					**1.144.000,00**	**1.168.800,00**	**736.508,06**	**720.023,78**	**718.000,02**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 10					**19.488.400,00**	**28.023.965,12**	**24.745.862,54**	**23.822.668,36**	**23.261.648,23**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

LEANDRO DE QUEIROZ LIMA
CPF 246.650.428-61
SECRETARIO DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/01/2025 11:42:16
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	15.422.756,58	12.728.292,11
Transferências da União	33.988.564,00	35.005.198,30
Transferências do Estado	25.934.725,14	26.862.718,59
TOTAL	**75.346.045,72**	**74.596.209,00**
Retenções ao FUNDEB	9.321.000,00	11.719.012,33
RECEITAS LÍQUIDAS	**66.025.045,72**	**62.877.196,67**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	18.836.511,43	18.649.052,25

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	21.740.415,88	28,85	22.704.704,44	30,44	22.699.691,98	30,43	22.636.377,56	30,35
Educação Infantil	2.465.000,00	3,27	1.195.652,15	1,60	1.195.652,15	1,60	1.194.692,80	1,60
Ensino Fundamental	9.954.415,88	13,21	9.790.039,96	13,12	9.785.027,50	13,12	9.722.672,43	13,03
Retenções ao FUNDEB	9.321.000,00	12,37	11.719.012,33	15,71	11.719.012,33	15,71	11.719.012,33	15,71

DEDUÇÕES

Educação Infantil (-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental (-) Ganhos de Aplicações Financeiras	38.626,94	0,05	38.626,94	0,05	38.626,94	0,05
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	22.666.077,50	30,39	22.661.065,04	30,38	22.597.750,62	30,29
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.195.652,15	1,60	1.195.652,15	1,60	1.194.692,80	1,60
ENSINO FUNDAMENTAL	9.751.413,02	13,07	9.746.400,56	13,07	9.684.045,49	12,98
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.719.012,33	15,71	11.719.012,33	15,71	11.719.012,33	15,71

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

CISISLAINE DA SILVA XAVIER
CPF 259.992.678-54
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 31/01/2025 10:14:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**114.593.868,61**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**114.593.868,61**
Despesas Totais com Pessoal	61.854.783,20	53,9774
Limite Máximo (art. 20 LRF)	61.880.689,05	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	58.786.654,60	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	81.048.324,42	70,7266
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	137.512.642,33	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	25.210.651,09	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	18.335.018,98	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	8.021.570,80	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2024

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial

2025 I Edição nº 11/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.

Sexta-Feira, 31/01/2025

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo Administrativo Nº: 0154/2025 “Contratação por meio do credenciamento para Locação do Bar localizado no Grêmio Recreativo e Esportivo Municipal, de 28 de Fevereiro de 2025 a 05 de Março de 2025, durante as festividades carnavalescas”. Credenciamento Nº 001/2025 da Secretaria de Cultura e Turismo, CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, para custeio das despesas referentes festividades de fevereiro de 2025. Valor mínimo: R$10.000,00. Data e Local da Sessão de Abertura: 10/02/2025 às 14h00minh. Rua Newton Prado, 08, Centro – Pirapora do Bom Jesus. Katherine Silva – Sec. Cultura e Turismo.

Pirapora do Bom Jesus-SP, 31 de janeiro de 2025

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
Prefeito Municipal

JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital por JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2025.01.31 16:45:53 -03'00'