Diário Oficial

2025 I Edição nº 62/2025

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.

Segunda-Feira, 26/05/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:45:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2025

LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF — 1º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**111.792.249,83**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	**111.792.249,83**
Despesas Totais com Pessoal	54.2897
Limite Máximo (art. 20 LRF)	54.0000
Limite Prudencial 95% (par.un.art.22 LRF)	51.3000
Excesso a Regularizar	0.2897
Dívida Consolidada Líquida	
Saldo Devedor	63.6083
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. n° 40 Senado)	120.0000
Excesso a Regularizar	0.0000
Concessões de Garantias	
Montante	0.0000
Limite Legal (art. 9º Res. n° 43 Senado)	22.0000
Excesso a Regularizar	0.0000
Operações de Crédito(exceto ARO)	
Realizados no Período	0.0000
Limite Legal(Inc. I, art. 7º Res. n.° 43 Senado)	16.0000
Excesso a Regularizar	0.0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias	
Saldo Devedor	0.0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	7.0000
Excesso a Regularizar	0.0000

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO — CPF 287.113.099-14 — PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO PAULO PALAZOLI — CRC 1SP 254606/O-2 — CONTADOR
JOAO BUENO BRITO — CPF 843.590.258-20 — CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:50:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2025

LRF, art.53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**108.675.500,00**	**109.784.750,00**	**42.448.957,86**
Receita Tributária	13.822.000,00	13.822.000,00	6.055.319,34
Receita de Contribuição	3.990.000,00	3.990.000,00	1.101.641,53
Receita Previdenciária	3.090.000,00	3.090.000,00	799.155,90
Outras Contribuições	900.000,00	900.000,00	302.485,43
Receita Patrimonial Líquida	112.800,00	112.800,00	61.216,68
Receita Patrimonial	867.300,00	867.300,00	1.226.451,49
(-)Aplicações Financeiras	754.500,00	754.500,00	1.165.234,81
Transferências Correntes	90.376.700,00	91.449.950,00	35.074.133,67
Demais Receitas Correntes	374.000,00	410.000,00	154.586,84
Diversas Receitas Correntes	374.000,00	410.000,00	154.586,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**1.627.001,83**
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	0,00	1.627.001,83
Convênios	0,00	0,00	1.627.001,83
Outras Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**1.627.001,83**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**10.321.000,00**	**10.321.000,00**	**3.994.863,57**
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**98.354.500,00**	**99.463.750,00**	**40.080.976,12**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**89.795.110,00**	**93.205.578,87**	**26.362.977,02**
Pessoal e Encargos Sociais	55.468.110,00	56.616.485,00	19.060.453,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.324.000,00	36.586.093,87	7.302.523,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**89.792.110,00**	**93.202.578,87**	**26.362.977,02**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.352.790,00**	**3.558.580,00**	**297.422,88**
Investimentos	2.978.790,00	2.184.580,00	25.235,96
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	1.374.000,00	242.192,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.978.790,00**	**2.184.580,00**	**25.235,96**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**5.283.000,00**	**5.283.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**98.053.900,00**	**100.670.158,87**	**26.388.212,98**
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**300.600,00**	**-1.206.408,87**	**13.692.763,14**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO — CPF 287.113.099-14 — PREFEITO MUNICPAL
JOÃO PAULO PALAZOLI — CRC 1SP 254606/O-2 — CONTADOR
JOAO BUENO BRITO — CPF 843.590.258-20 — CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:50:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2025

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	2.944.918,74	3.479.164,88	386.252,77	333.696,08	380.170,96	0,00	195,33	0,00	0,00	2.611.222,66	3.098.798,59
01.140.0000 - ROYALTIES DA	116.950,80	5.316,73	0,00	116.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76	5.316,73
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.668,31	2.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,31	2.236,73
01.213.0001 - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	64.723,06	5.012,46	3.599,51	62.280,45	3.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,61	1.412,95
01.310.0000 - SAUDE-GERAL	339.630,47	758.004,75	558.255,52	229.431,44	552.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.199,03	205.644,26
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	10.723,58	67.635,24	0,00	10.723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.635,24
01.500.0040 - TRANSAÇÃO PENA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	91.151,83	99.305,52	20.453,10	41.863,17	19.479,10	0,00	507,71	0,00	0,00	49.288,66	79.318,71
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	0,00	951.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0051 - REVITALIZAÇÃ	0,00	307.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98
02.100.0063 - LEI 13052024	0,00	509.784,60	51.786,45	0,00	51.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.998,15
02.100.0064 - LEI 13692024 -	401.114,99	236.611,75	75.335,71	306.794,96	75.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.320,03	161.276,04
02.251.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	136.184,36	838.568,63	1.458.511,42	124.545,35	838.568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,01	0,00
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.385.845,31	1.452.651,27	0,00	1.385.845,31	1.036.651,27	0,00	507,71	0,00	0,00	0,00	415.381,98
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	26.809,58	56.630,37	69.079,58	26.416,76	56.630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	46.148,41	13.171,74	13.171,74	46.008,17	13.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,24	0,00
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	55.729,69	5.826,10	570,00	55.729,69	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,10
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	12.825,87	950,00	950,00	12.825,87	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.299.0001 - ENSINO FUNDAM	0,00	80.798,13	79.280,13	0,00	0,00	0,00	79.280,13	0,00	0,00	0,00	1.518,00
02.299.0002 - FUNDAMENTAL -	2.178,39	21.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,39	21.546,61
02.299.0003 - TRANSPORTE ES	0,00	108.168,06	108.168,06	0,00	108.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 A SAUDE	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
02.301.0080 - PAB FIXO MAC	8.362,00	15.362,00	7.830,00	8.362,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,00
02.301.0092 - RESU - SIS Nº 174	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
02.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
05.100.0057 - LEI 195 - PAULO	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.0001 - PNAE - ENSINO ME	0,00	48.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.077,33
05.243.0001 - PNAE - EJA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
05.280.0001 - RECURSOS DO	0,00	142.941,66	23.394,14	0,00	23.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.547,52
05.281.0001 - SALARIO EDUCA	0,00	128.263,44	20.794,79	0,00	20.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.468,65
05.282.0001 - RECURSOS SAL E	14.264,91	433.997,68	6.498,36	0,00	6.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,91	427.499,32
05.283.0001 - PNAE - CRECHE	0,00	26.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.151,56
05.284.0001 - PNAE - PRE-ESCO	0,00	21.575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,64
05.285.0001 - PNAE - FUNDAME	0,00	1.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,96
05.301.0004 - ATE - PAB - FIXO	303.332,00	486.353,09	121.066,64	187.282,96	121.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.049,04	365.286,45
05.301.0063 - EMENDAS CARLOS	0,00	8.058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,11
05.301.0094 - FMS CT SUSCUB	0,00	1.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,96
05.302.0005 - MAC SAMU	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0006 - FEDERAL - SAUDE	10.802,85	298.305,97	239.426,14	6.351,96	234.009,54	0,00	1.952,67	0,00	0,00	4.450,95	60.343,76
05.302.0082 - 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
05.303.0001 - ASSIST. FARMAC	0,00	2.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,88
05.304.0010 - VIGILANCIA EM S	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:50:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2025

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
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
05.500.0045 - IGD - PROGRAMA	0,00	1.924,03	1.924,03	0,00	1.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0053 - SIGTV - BRUNA F	0,00	3.209,89	0,00	0,00	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	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00
06.100.0002 - CONTRIBUIÇÃO PA	54.188,31	17.421,44	0,00	54.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	17.421,44
TOTAL	**5.699.552,61**	**8.930.663,03**	**3.423.290,68**	**2.638.116,81**	**2.682.113,55**	**0,00**	**82.443,55**	**0,00**	**0,00**	**3.061.435,80**	**6.166.105,93**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	5.520,00	33.706,52	31.360,56	5.520,00	31.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,96
TOTAL	**5.520,00**	**33.706,52**	**31.360,56**	**5.520,00**	**31.360,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.345,96**
INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS											
04.600.0000 - 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	136,90	21.938,60	20.075,05	0,00	20.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	1.863,55
TOTAL	**1.549,88**	**21.938,60**	**20.075,05**	**0,00**	**20.075,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549,88**	**1.863,55**
TOTAL GERAL	**5.706.622,49**	**8.986.308,15**	**3.474.726,29**	**2.643.636,81**	**2.733.549,16**	**0,00**	**82.443,55**	**0,00**	**0,00**	**3.062.985,68**	**6.170.315,44**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:50:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2025

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO — CPF 287.113.099-14 — PREFEITO MUNICPAL
JOÃO PAULO PALAZOLI — CRC 1SP 254606/O-2 — CONTADOR
JOAO BUENO BRITO — CPF 843.590.258-20 — CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:49:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2025

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2024	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**89.580.327,33**	**88.745.506,15**	**87.893.249,66**
DEDUÇÕES (II)'	**4.439.653,85**	9.403.268,38	13.707.842,15
ATIVO DISPONÍVEL	14.834.296,48	18.094.524,16	21.382.196,96
HAVERES FINANCEIROS	92.388,86	90.479,27	94.490,10
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.705.072,61	4.048.367,55	3.070.273,96
(-)DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.781.918,88	4.733.367,50	4.698.560,55
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**85.140.673,48**	**79.342.237,77**	**74.185.407,51**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.020.219,94	8.973.340,73	8.925.870,33
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**76.120.453,54**	**70.368.897,04**	**65.259.537,18**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-5.109.359,86**	**-10.860.916,36**

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
* 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, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO — CPF 287.113.099-14 — PREFEITO MUNICPAL
JOÃO PAULO PALAZOLI — CRC 1SP 254606/O-2 — CONTADOR
JOAO BUENO BRITO — CPF 843.590.258-20 — CONTROLE INTERNO

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://piraporadobomjesus.1doc.com.br/verificacao/3CF8-2725-D0D3-D383 e informe o código 3CF8-2725-D0D3-D383

Diário Oficial

2025 | Edição nº 62/2025

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.

Segunda-Feira, 26/05/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:50:59
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2025

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**701.000,00**	**701.000,00**	**238.572,54**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	701.000,00	701.000,00	125.096,71 125.096,71
	300.0087 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - D	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	113.475,83 113.475,83
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**5.385.000,00**	**5.385.000,00**	**1.513.290,13**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	**2.646.000,00**	**2.646.000,00**	**575.003,34** 575.003,34
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	**1.760.000,00**	**1.760.000,00**	**373.076,00** 373.076,00
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	**93.000,00**	**93.000,00**	**50.545,12** 50.545,12
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	**86.000,00**	**86.000,00**	**38.147,52** 38.147,52
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE 370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	**800.000,00**	**800.000,00**	**476.518,15** 785,67 475.732,48
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**6.086.000,00**	**6.086.000,00**	**1.751.862,67**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**68.019,81**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**0,00**	**0,00**	**68.019,81** 68.019,81
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**9.000,00**	**9.000,00**	**4.675,28**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ	1.3.2.1.01.0.2.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ 1.3.2.1.01.0.2.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**9.000,00**	**9.000,00**	**4.675,28** 4.675,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**264.000,00**	**264.000,00**	**177.539,05**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ 370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**264.000,00**	**264.000,00**	**177.539,05** 171.231,49 6.307,56
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**273.000,00**	**273.000,00**	**250.234,14**
TOTAL GERAL			**6.359.000,00**	**6.359.000,00**	**2.002.096,81**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:50:59
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2025

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254600/O-2
CONTADOR

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 502.265.675-53
SECRETARIA DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:47:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.694.988,55**	**10.923.476,66**	**10.916.109,83**	**8.115.033,72**	**8.745.204,49**	**10.639.041,95**	**9.899.680,78**	**14.425.903,65**	**10.610.363,40**	**10.728.845,13**	**11.282.026,42**	**11.891.219,44**	**128.872.043,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	640.049,72	901.383,06	1.177.024,92	770.023,00	1.031.537,13	1.080.092,37	806.723,40	1.163.517,21	531.062,90	691.391,97	2.670.088,87	2.106.789,31	13.934.739,56
Contribuições	254.596,14	274.645,15	274.574,82	282.028,95	287.339,04	332.945,16	336.647,21	338.208,59	351.073,07	308.446,02	323.768,70	67.450,98	3.636.251,21
Receita Patrimonial	273.729,41	224.186,16	384.388,14	950.756,72	272.329,24	291.163,89	251.690,61	255.202,22	365.117,70	364.894,94	331.917,84	174.480,91	3.439.680,37
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	8.880.061,82	9.354.109,63	9.089.908,39	7.776.223,54	7.058.338,96	8.890.209,82	8.766.882,71	12.499.414,87	9.233.286,09	9.302.129,63	7.880.414,87	9.830.393,92	106.415.366,35
Outras Receitas Correntes	95.550,46	58.765,26	47.462,20	36.103,46	94.851,42	61.118,91	23.536,85	77.436,21	20.063,05	23.260,04	51.238,51	51.215,52	601.643,37
DEDUÇÕES (II)	**1.281.232,81**	**1.302.166,76**	**1.283.364,14**	**1.264.195,44**	**1.064.222,81**	**1.439.323,84**	**1.301.412,08**	**1.749.457,24**	**1.280.382,76**	**1.407.196,82**	**1.333.766,13**	**909.214,55**	**16.186.183,96**
Contrib. do Servidor e RPPS	183.220,80	204.133,24	280.592,77	239.126,10	214.335,07	281.362,82	268.616,08	445.216,04	252.610,86	278.209,53	265.136,50	0,00	2.796.780,10
Receita Contrib. Previdenciária	3.366,85	3.366,85	3.366,85	3.366,85	3.366,85	3.366,85	3.366,85	8.779,50	3.366,85	3.366,85	0,00	0,00	37.272,90
Ajustes e Aplic Finan do RPPS	140.604,72	92.911,17	185.834,80	151.013,12	124.312,28	147.213,80	138.262,43	115.984,14	240.142,77	217.870,81	170.032,72	0,00	1.724.682,76
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	951.418,16	1.002.190,40	663.901,39	902.447,66	722.186,61	1.007.329,90	878.141,45	1.152.499,69	1.042.040,65	1.107.750,04	885.996,91	909.214,55	11.909.081,75
(-) 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)													**111.685.781,12**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§1º do CF (IV)	4.784,14	3.681,28	19.135,47	20.660,55	28.172,53	12.258,53	4.167,06	1.357,66	1.177,04	1.187,43	1.172,79	1.316,38	97.511,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**111.792.249,93**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§1º do CF (VI)	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)													**111.792.249,93**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:47:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2025

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254600/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:48:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**3.236.000,00**	**3.236.000,00**	**1.078.666,68**	**1.455.777,10**
Receitas de Contribuições	3.090.000,00	3.090.000,00	1.030.000,00	799.155,96
Contribuição Servidor Ativo Civil	3.073.000,00	3.073.000,00	1.024.333,32	795.335,16
Contribuição de Pensionista Civil	17.000,00	17.000,00	5.666,68	3.820,74
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rgps	134.000,00	134.000,00	44.666,68	6.776,90
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	4.000,00	649.844,30
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	4.000,00	3.293,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	646.544,30
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	**7.891.000,00**	**7.891.000,00**	**2.630.333,36**	**2.164.896,71**
Contribuição Patronal do Exercício	7.691.000,00	7.691.000,00	2.563.666,68	2.106.716,17
Contribuição Patronal Ativo Civil	7.691.000,00	7.691.000,00	2.563.666,68	2.106.716,17
Outras Receitas Intra-orçamentárias	200.000,00	200.000,00	66.666,68	58.180,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)				
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**11.127.000,00**	**11.127.000,00**	**3.709.000,04**	**3.620.663,81**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.543.000,00**	**1.543.000,00**	**455.686,17**	**314.079,29**
Despesas Correntes	1.523.000,00	1.523.000,00	455.336,17	313.729,29
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	350,00	350,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**1.213.785,94**	**1.213.785,94**
Aposentadorias	3.501.000,00	3.501.000,00	870.270,05	870.270,05
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	343.515,89	343.515,89
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT	**4.583.000,00**	**4.583.000,00**	**0,00**	**0,00**
PREVISTO NO ORÇAMENTO(IX)				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**11.127.000,00**	**11.127.000,00**	**1.669.472,11**	**1.527.865,23**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**1.951.191,70**	**2.092.798,58**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254600/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:47:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2025

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	3.704.990,00	400.000,00	3.304.990,00	1.389.298,48	1.638.691,52	1.045.077,48	321.211,08
01	031	Ação Legislativa	3.704.990,00	400.000,00	3.304.990,00	1.389.298,48	1.638.691,52	1.045.077,48	321.211,08
03		Essencial à Justiça	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	493.540,53	870.459,47	403.796,37	46.753,16
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	493.540,53	870.459,47	403.796,37	46.753,16
04		Administração	10.014.600,00	400.000,00	10.414.600,00	4.616.125,07	5.798.474,93	3.369.124,50	1.229.961,07
04	122	Administração Geral	7.028.600,00	173.000,00	7.201.600,00	2.688.284,41	4.513.315,59	2.388.370,78	299.883,63
04	123	Administração Financeira	2.986.000,00	227.000,00	3.213.000,00	1.927.840,66	1.285.159,34	980.753,72	707.077,44
04	126	Tecnologia da Informatização	0,00	227.000,00	227.000,00	89.205,47	137.794,53	72.834,43	17.151,04
04	182	Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	1.241.100,00	233.000,00	2.474.100,00	1.891.412,80	582.687,20	1.604.289,29	287.123,51
08	122	Assistência Social Geral	1.241.100,00	233.000,00	2.474.100,00	1.891.412,80	582.687,20	1.604.289,29	287.123,51
08	241	Assistência à Criança e Adolescente	547.700,00	0,00	547.700,00	218.719,30	328.980,70	223.662,44	95.056,86
08	182	Defesa Civil	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00
08	244	Assistência Comunitária	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	4.632.900,00	537.551,57	4.870.451,57	1.413.441,74	3.457.009,83	1.169.915,77	243.525,97
08	122	Administração Geral	2.706.300,00	0,00	2.706.300,00	1.169.774,17	1.536.525,83	1.169.660,16	91.714,01
08	241	Assistência ao Idoso	519.300,00	13.000,00	532.300,00	57.126,05	474.873,95	51.310,85	5.108,70
08	242	Assistência a 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	94.000,00	1.094.000,00	137.209,19	961.771,81	68.228,19	69.000,00
08	244	Assistência Comunitária	387.300,00	130.551,57	518.051,57	219.010,33	299.041,24	134.307,87	84.702,46
10		Previdência Social	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	1.669.472,11	4.874.527,89	1.527.865,23	141.606,88
10	122	Administração Geral	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	455.686,17	1.087.313,83	314.079,29	141.606,88
10	272	Previdência do Regime Estatutário	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	1.213.785,94	3.787.214,06	1.213.785,94	0,00
10		Saúde	20.992.400,00	1.110.250,00	21.270.650,00	9.407.434,26	11.863.215,74	6.444.415,04	2.962.019,22
10	122	Administração Geral	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	290.850,08	853.149,92	163.493,93	125.356,15
10	301	Atenção Básica	13.930.500,00	1.100.000,00	14.030.500,00	6.547.067,54	7.483.432,46	4.602.021,88	1.945.045,66
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.224.500,00	0,00	4.224.500,00	2.413.815,07	1.810.684,93	1.591.369,24	1.053.445,83
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	481.000,00	0,00	481.000,00	3.660,00	477.340,00	3.660,00	0,00
10	304	Vigilância Sanitária	467.000,00	10.250,00	477.250,00	156.037,87	321.212,13	114.870,00	36.166,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10		Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10	334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12		Educação	34.553.710,00	1.060.451,00	35.614.161,00	11.894.477,90	23.719.683,10	8.672.167,61	1.021.693,29
12	361	Ensino Fundamental	21.663.200,00	819.451,00	22.482.651,00	6.732.533,34	15.750.117,66	6.347.918,41	2.384.615,00
12	362	Ensino Médio	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.238.274,75	761.725,25	1.238.274,75	0,00
12	364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00	10.360,11	9.639,89	10.360,11	0,00
12	365	Educação Infantil	11.045.510,00	192.000,00	11.237.510,00	2.861.509,61	8.375.880,39	2.238.743,66	603.186,39
12	366	Educação de Jovens e Adultos	891.000,00	0,00	891.000,00	14.150,00	876.850,00	14.150,00	1.647,00
12	367	Educação Especial	750.000,00	49.000,00	799.000,00	27.041,49	771.958,51	17.269,81	9.741,68
13		Cultura	1.196.000,00	41.892,21	1.237.892,21	76.350,21	1.161.542,00	60.833,16	15.845,05
13	122	Administração Geral	624.000,00	0,00	624.000,00	365.320,39	258.679,61	348.475,55	16.845,84
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	90.200,00	47.992,21	138.292,21	7.560,64	131.831,57	7.560,64	0,00
15		Urbanismo	9.781.562,00	0,00	9.781.562,00	3.364.824,02	6.416.673,98	2.425.415,16	939.413,86
15	451	Infra-Estrutura Urbana	9.781.562,00	0,00	9.781.562,00	3.364.824,02	6.416.673,98	2.425.415,16	939.413,86
17	429	Serviços Urbanos	8.779.000,00	0,00	8.779.000,00	3.364.824,02	5.414.175,98	2.425.415,16	939.413,86
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
20		Agricultura	391.000,00	0,00	391.000,00	77.960,00	313.040,00	77.960,00	0,00
20	605	Turismo	391.000,00	0,00	391.000,00	77.960,00	313.040,00	77.960,00	0,00
27		Desporto e Lazer	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	810.296,73	1.170.293,77	581.397,98	48.818,25
27	122	Administração Geral	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	506.576,56	631.423,42	457.756,33	48.818,25

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:47:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2025

27	812	Desporto Comunitário	490.000,00	0,00	490.000,00	303.629,65	186.370,35	123.656,65	0,00
28		Encargos Especiais	6.762.000,00	0,00	6.762.000,00	2.979.624,64	3.782.375,36	1.687.077,87	292.546,77
28	843	Outros Encargos da Dívida	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	1.931.624,64	-459.624,64	1.687.077,87	292.546,77
28	845	Outros Encargos Especiais	5.290.000,00	0,00	5.290.000,00	647.916,81	4.642.083,19	0,00	647.916,81
Reserva de Contingência			**5.283.000,00**	**0,00**	**5.283.000,00**				
Total			**107.900.000,00**	**2.680.250,87**	**109.680.250,87**	**38.678.488,27**	**70.011.779,60**	**29.556.132,64**	**10.120.355,43**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254600/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:48:59
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 1º Quadrimestre / 2025

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	**12.723.100,00**	**12.723.100,00**	**5.474.435,48**
IMPOSTOS	**11.015.700,00**	**11.015.700,00**	**4.875.661,69**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	5.310.100,00	5.310.100,00	2.975.145,84
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	400.000,00	400.000,00	139.846,14
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.000.000,00	1.000.000,00	462.583,28
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	400.000,00	400.000,00	125.055,62
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.905.600,00	3.905.600,00	1.173.110,81
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.118.200,00**	**1.118.200,00**	**311.614,19**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.003.000,00	1.003.000,00	266.441,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	115.200,00	115.200,00	45.172,34
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**589.200,00**	**589.200,00**	**287.159,60**
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	10.000,00	751,81
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	348.000,00	348.000,00	180.587,67
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	70.200,00	70.200,00	17.781,65
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	161.000,00	161.000,00	88.058,47
TRANSFERÊNCIAS	**51.605.000,00**	**52.668.000,00**	**19.974.918,20**
FEDERAIS	**29.005.000,00**	**30.068.000,00**	**11.847.613,81**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	29.000.000,00	30.063.000,00	11.847.335,86
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	5.000,00	5.000,00	277,95
ESTADUAIS	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**8.127.304,39**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	5.913.265,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.171.625,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	42.413,64
TOTAIS	**64.328.100,00**	**65.391.100,00**	**25.449.353,68**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254600/O-2
CONTADOR

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 502.265.675-53
SECRETARIA DA SAUDE

Publicação Oficial da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, conforme Lei Municipal n. 1270, de 30 de junho de 2023.
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Assinado por 1 pesso

Diário Oficial

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

1730 1959 PIRAPORA DO BOM JESUS

2025 | Edição nº 62/2025

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

Segunda-Feira, 26/05/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025 — Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	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	7.000.000,00	6.977.000,00	3.198.694,04	3.198.694,04	3.185.596,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00	965.000,00	348.362,78	348.362,78	6.135,01
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	625.000,00	625.000,00	179.937,35	179.937,35	136.672,37
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.205.000,00	1.194.000,00	709.754,65	194.226,96	173.735,79
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	682.800,00	354.120,39	188.172,89	183.865,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	16.700,00	14.640,00	6.640,00	6.160,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	**10.570.500,00**	**10.570.500,00**	**4.830.509,21**	**4.125.036,02**	**3.948.162,19**
				140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRoLEO E GÁS NATURAL					
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.058,36	28.058,36	25.350,47
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	57.892,42	57.892,42	57.892,42
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	407,37	407,37	407,37
				Total da Aplicação: 140.0000	**0,00**	**0,00**	**86.358,15**	**86.358,15**	**83.650,26**
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.039.605,31	3.039.605,31	3.037.581,31
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	90,51	90,51	70,70
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.07 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.744,98	1.744,98	1.374,04
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.041,17	3.041,17	2.454,11
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	101.433,72	101.433,72	94.425,62
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.394,26	11.394,26	10.635,26
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.703,28	32.703,28	30.387,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	8.681,73	8.681,73	8.681,73
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	344.962,78	344.962,78	254.135,01
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	179.937,35	179.937,35	136.672,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	189.000,00	44.844,85	37.745,94
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.069,48	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	464.665,26	151.594,11	135.967,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.27 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.260,00	1.600,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.217,37	12.217,37	12.217,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32.815,07	32.815,07	32.815,07
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	203.529,80	55.182,30	55.182,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.640,00	6.640,00	6.160,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.48.07 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**4.744.151,06**	**4.038.677,87**	**3.864.511,93**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**10.570.500,00**	**10.570.500,00**	**4.830.509,21**	**4.125.036,02**	**3.948.162,19**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025 — Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**1.011.777,87**	**477.070,37**	**473.743,06**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**1.758.900,00**	**1.758.900,00**	**1.029.304,42**	**477.070,37**	**473.743,06**
				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
				3.3.90.93.00 - 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: 05	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	712.000,00	553.262,84	553.262,84	553.262,84
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	426.150,00	424.937,45	160.158,29	137.937,12
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	33.000,00	26.946,76	5.389,34	5.389,34
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.263.000,00	379.354,48	174.464,40	174.464,40
				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	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**1.384.514,65**	**883.298,87**	**871.077,70**
				302.0005 - MAC SAMU					
10	302	05	302.0005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	70.861,46	70.861,46	70.861,46
10	302	05	302.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.146,75	0,00	0,00
10	302	05	302.0005	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.684,00	2.768,40	2.768,40
				Total da Aplicação: 302.0005	**0,00**	**0,00**	**103.695,21**	**73.629,86**	**73.629,86**
				302.0006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL					
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	371.000,00	113.750,79	102.320,02
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.007,70	32.627,50	32.627,50
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	2.989,60
10	302	05	302.0006	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	26.946,70	5.389,34	5.389,34
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	7.163,66	0,00	0,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	320.000,00	151.700,00	151.700,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
				Total da Aplicação: 302.0006	**0,00**	**0,00**	**798.418,06**	**327.267,63**	**315.046,46**
				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	482.401,38	482.401,38	482.401,38
				Total da Aplicação: 370.0000	**0,00**	**0,00**	**482.401,38**	**482.401,38**	**482.401,38**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**2.442.000,00**	**2.442.000,00**	**1.384.514,65**	**883.298,87**	**871.077,70**
				Total da SubFunção: 302	**4.224.900,00**	**4.224.900,00**	**2.413.819,07**	**1.360.369,24**	**1.344.820,76**
				303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025 — Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	695.000,00	143.410,78	81.592,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	540.000,00	29.400,00	0,00	0,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**271.000,00**	**1.371.000,00**	**172.810,78**	**81.592,00**	**0,00**
				301.0020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)					
10	301	02	301.0020	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	47.412,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0020	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0020	**0,00**	**0,00**	**76.812,00**	**0,00**	**0,00**
				301.0032 - PROGRAMA SUS PARA SÃO PAILO					
10	301	02	301.0032	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.461,78	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0032	**0,00**	**0,00**	**10.461,78**	**0,00**	**0,00**
				301.0082 - RESU, SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO					
10	301	02	301.0082	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	76.017,00	74.272,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0082	**0,00**	**0,00**	**76.017,00**	**74.272,00**	**0,00**
				301.0095 - IGM - SUS PAULISTA					
10	301	02	301.0095	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
10	301	02	301.0095	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0095	**0,00**	**0,00**	**9.520,00**	**7.320,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**271.000,00**	**1.371.000,00**	**172.810,78**	**81.592,00**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	620.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.067.000,00	1.076.000,00	1.068.006,15	400.613,00	375.742,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.000,00	1.055.000,00	302.741,60	21.780,36	14.100,36
				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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**2.989.000,00**	**2.989.000,00**	**1.543.747,55**	**595.393,86**	**562.842,46**
				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	173.000,00	173.000,00	173.000,00
				Total da Aplicação: 301.0002	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**
				301.0004 - ATB - PAB - FIXO					
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	965.640,15	298.292,00	273.588,60
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.818,90	9.818,90	9.818,90
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025 — Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Fonte: 02	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	374.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
				Total da Fonte: 02	**374.000,00**	**374.000,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
				303.0046 - GLICEMIA					
10	303	02	303.0046	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
				Total da Aplicação: 303.0046	**0,00**	**0,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**374.000,00**	**374.000,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				303.0067 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTO					
10	303	05	303.0067	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 303.0067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 303	**481.000,00**	**481.000,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**
				304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	82.676,57	82.676,57	82.676,57
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.281,73	2.281,73	1.700,16
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	2.281,73	2.281,73	1.700,16
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	2.344,08	2.344,08	2.344,08
				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**	**315.000,00**	**98.919,17**	**98.919,17**	**95.760,52**
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.694,41	73.694,41	73.694,41
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	30,36	30,36	30,36
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.537,90	6.537,90	6.537,90
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	167,80	167,80	167,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.281,73	2.281,73	1.700,16
10	304	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	10.416,79	10.416,79	7.939,71
10	304	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.344,08	2.344,08	2.344,08

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 8)

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025 — Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0094	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	42.653,00	42.653,00	42.653,00
10	301	05	301.0094	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	115.680,00	11.730,36	6.000,36
10	301	05	301.0094	3.3.90.39.52 - PERÍCIAS, DIAGNÓSTICOS E ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
10	301	05	301.0094	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	05	301.0094	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.811,40	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 301.0004	**0,00**	**0,00**	**1.322.687,45**	**374.378,26**	**341.994,86**
				301.0094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)					
10	301	05	301.0094	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.750,00	22.705,50	22.537,50
10	301	05	301.0094	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.310,10	25.310,10	25.310,10
				Total da Aplicação: 301.0094	**0,00**	**0,00**	**48.060,10**	**48.015,60**	**47.847,60**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**2.989.000,00**	**2.989.000,00**	**1.543.747,55**	**595.393,86**	**562.842,46**
				Total da SubFunção: 301	**13.930.500,00**	**14.930.500,00**	**6.547.067,54**	**4.802.021,88**	**4.511.004,65**
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	225.000,00	30.952,22	30.952,22	30.952,22
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	9.424,63	9.424,63	7.046,63
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	7.000,00	4.284,85	4.284,85	3.335,54
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	324.000,00	198.097,55	13.700,00	13.700,00
				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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.900,00	1.044.900,00	777.767,17	409.950,67	409.950,67
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00
				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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	8.398,00	8.396,00	8.396,00
				Total da Fonte: 01	**1.758.900,00**	**1.758.900,00**	**1.029.304,42**	**477.070,37**	**473.743,06**
				140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRoLEO E GÁS NATURAL					
10	302	01	140.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.526,55	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 140.0000	**0,00**	**0,00**	**17.526,55**	**0,00**	**0,00**
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.940,62	5.940,62	5.940,62
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.07 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALU

Diário Oficial

2025 I Edição nº 62/2025

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.

Segunda-Feira, 26/05/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função Sub Fonte Cód. Função Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas		**19.016.400,00**	**20.126.650,00**	**9.118.584,18**	**6.280.922,11**	**5.971.197,75**
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	250.000,00	30.278,10	30.278,10	30.278,10
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	4.055,52	4.055,52	3.086,12
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	1.573,20	1.573,20	1.179,90
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	3.990,00	3.192,00	3.192,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	115.000,00	45.548,21	33.451,72	33.451,72
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	94.975,56	61.775,50	54.775,50
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	51.000,00	126.000,00	108.975,56	23.775,50	23.775,50
	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	209.000,00	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
	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte: 01	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**288.850,08**	**163.493,93**	**159.763,35**
	310.0000 - SAÚDE--GERAL					
10 122 01	310.0000 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.278,10	30.278,10	30.278,10
10 122 01	310.0000 - 3.1.90.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.055,52	4.055,52	3.086,12
10 122 01	310.0000 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.573,20	1.573,20	1.179,90
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.990,00	3.192,00	3.192,00
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.667,00	10.667,00	10.667,00
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	18.903,36	6.806,87	6.806,87
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.977,85	15.977,85	15.977,85
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	208,25	208,25	208,25
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	740,82	740,82	740,82
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.920,95	1.920,95	1.920,95
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.656,64	0,00	0,00
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	35.505,76	35.505,76	35.505,76
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	0,00	740,81	740,81	740,81
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.84 - ACESSÓRIOS PARA CONFECÇÕES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.897,34	1.897,34	1.897,34
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.493,77	13.618,17	13.618,17
10 122 01	310.0000 - 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	108.975,56	23.775,50	23.775,50
	Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**276.561,29**	**151.205,14**	**149.842,44**
	Total da Geral Fonte de Recurso: 1	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**276.561,29**	**151.205,14**	**149.842,44**
Total da SubFunção: 122		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**276.561,29**	**151.205,14**	**149.842,44**
Total da SubFunções Atípicas		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**276.561,29**	**151.205,14**	**149.842,44**
Total da Função: 10		**20.160.400,00**	**21.270.650,00**	**9.395.145,47**	**6.432.127,25**	**6.121.040,19**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254656/O-2
CONTADOR

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 002.265.075-83
SECRETÁRIA DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:51:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função Sub Fonte Cód. Função Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254656/O-2
CONTADOR

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 002.265.075-83
SECRETÁRIA DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 16:54:04
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRóPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2025

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**65.391.100,00**	**25.449.353,68**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	9.808.665,00	3.817.403,05

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRóPRIOS	**13.801.400,00**	**6.131.499,39**	**4.765.872,55**	**4.583.857,95**
(-) 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	**13.801.400,00**	**6.131.499,39**	**4.765.872,55**	**4.583.857,95**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**21,11**	**24,69**	**18,73**	**18,01**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254656/O-2
CONTADOR

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 002.265.075-83
SECRETÁRIA DA SAUDE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 15:45:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**109.430.000,00**	**110.539.250,00**	**78.449.650,00**	**43.614.192,67**	**66.925.057,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.922.000,00	13.922.000,00	8.462.333,75	6.067.529,34	7.764.623,66
CONTRIBUIÇÕES	3.980.000,00	3.980.000,00	1.331.000,00	1.101.641,33	2.878.358,67
RECEITA PATRIMONIAL	867.300,00	867.300,00	354.986,36	1.226.441,49	-359.141,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.376.700,00	91.449.950,00	68.114.149,89	35.074.133,67	56.375.816,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.000,00	410.000,00	286.000,00	154.386,84	255.613,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.001,83**	**-1.627.001,83**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.627.001,83	-1.627.001,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**19.321.000,00**	**19.321.000,00**	**9.973.666,66**	**3.994.993,97**	**6.326.016,43**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**7.851.000,00**	**7.851.000,00**	**2.616.333,36**	**2.164.888,71**	**5.736.113,29**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.851.000,00	7.851.000,00	2.616.333,36	2.164.888,71	5.736.113,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.000.000,00	108.109.250,00	71.106.316,68	43.411.097,64	64.698.152,36
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.000.000,00	108.109.250,00	71.106.316,68	43.411.097,64	64.698.152,36
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	107.000.000,00	108.109.250,00	71.106.316,68		64.698.152,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				**1.579.008,97**	
SUPERAVIT FINANCEIRO				1.579.008,97	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**107.000.000,00**	**109.688.258,97**	**71.106.316,68**	**44.990.106,61**	**64.698.152,36**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**93.705.110,00**	**3.410.468,97**	**97.205.578,97**	**36.230.782,29**	**26.382.077,82**	**25.589.511,03**	**60.990.870,68**	**9.875.725,27**	**774.445,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.465.110,00	1.149.372,00	56.515.482,00	19.005.449,01	19.082.453,55	18.606.528,52	37.546.965,45	8.045,96	363.945,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.324.000,00	2.252.065,97	36.586.093,97	17.160.202,78	7.302.523,47	6.922.222,51	19.416.891,00	9.866.679,31	360.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.352.790,00**	**-794.210,00**	**3.558.580,00**	**512.658,21**	**267.459,95**	**253.932,68**	**3.046.021,79**	**244.630,16**	**13.585,90**
INVESTIMENTOS	1.919.790,00	-794.210,00	1.184.580,00	29.316,96	29.316,96	11.693,00	1.155.144,04	0,00	13.585,90
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	466.822,25	242.192,99	242.192,99	907.177,75	244.630,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.293.000,00**	**0,00**	**5.293.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	7.969.100,00	12.000,00	7.941.100,00	2.929.727,77	2.929.727,77	2.977.625,84	4.715.372,23	0,00	348.101,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**107.000.000,00**	**2.688.258,97**	**109.688.258,97**	**39.673.468,27**	**29.579.265,54**	**28.419.969,55**	**64.728.770,60**	**10.120.355,43**	**1.136.143,50**
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**107.000.000,00**	**2.688.258,97**	**109.688.258,97**	**39.673.468,27**	**29.579.265,54**	**28.419.969,55**	**64.728.770,60**	**10.120.355,43**	**1.136.143,50**
SUPERAVIT (IX)				**13.554.966,93**					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**107.000.000,00**	**2.688.258,97**	**109.688.258,97**	**53.228.435,20**	**29.579.265,54**	**28.419.969,55**	**64.728.770,60**	**10.120.355,43**	**1.136.143,50**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.096-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254656/O-2
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.256-20
CONTROLE INTERNO

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://piraporadobomjesus.1doc.com.br/verificacao/3CF8-2725-D0D3-D383 e informe o código 3CF8-2725-D0D3-D383

Diário Oficial

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

2025 | Edição nº 62/2025

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

Segunda-Feira, 26/05/2025

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

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

Período: 2º 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	RECEITAS REALIZADAS		
			No(a) Bimestre	% (b/a) x 100	
	(a)	(a)	(b)		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.701.100,00	15.725.100,00	5.476.459,45	34,83	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.671.100,00	6.671.100,00	3.422.927,12	51,31	
IPTU	5.741.100,00	5.741.100,00	2.975.145,84	51,82	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.361.000,00	1.361.000,00	447.781,28	32,90	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	359.846,34	74,96	
ITBI	480.000,00	480.000,00	359.846,34	74,96	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.552.000,00	4.552.000,00	1.324.145,27	29,09	
ISS	3.989.600,00	3.989.600,00	1.175.118,81	29,45	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	346.400,00	346.400,00	129.992,46	37,53	
Receita Resultante do IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	997.550,90	71,25	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.603.000,00	34.440.000,00	19.979.931,29	58,01	
Cota-Parte FPM	31.000.000,00	32.063.000,00	11.847.233,06	36,95	
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	277,97	0,00	
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.171.625,40	86,87	
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	9.831.265,35	49,16	
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	188.000,00	42.414,68	22,56	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96/2022)	-	-	-	-	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.304.100,00	47.395.100,00	25.499.550,85	53,79	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			No(a) Bimestre	% (d/a) x 100	No(a) Bimestre	% (e/a) x 100	No(a) Bimestre	% (f/a) x 100	
	(a)	(a)	(d)		(e)		(f)		(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.570.500,00	18.570.500,00	4.833.709,21	43,70	4.125.830,02	39,82	3.946.182,14	37,77	-
Despesas Correntes	14.405.500,00	14.405.500,00	4.833.709,21	44,14	4.125.830,02	39,46	3.946.182,14	37,77	-
Despesas de Capital	181.000,00	181.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.029.384,42	54,52	477.830,37	27,72	475.383,08	26,93	-
Despesas Correntes	1.600.500,00	1.648.900,00	1.020.984,42	61,95	468.672,37	28,42	466.345,08	28,27	-
Despesas de Capital	119.500,00	71.100,00	8.400,00	7,63	9.158,00	8,30	9.038,00	7,63	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	310.000,00	310.000,00	98.919,37	31,89	98.919,37	31,89	99.560,52	32,10	-
Despesas Correntes	314.000,00	314.000,00	98.919,37	31,50	98.919,37	31,50	99.560,52	31,71	-
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)	1.344.000,00	1.144.000,00	288.856,68	25,25	165.493,55	14,46	159.763,35	13,97	-
Despesas Correntes	1.342.000,00	1.142.000,00	288.856,68	25,29	165.493,55	14,49	159.763,35	13,99	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.001.000,00	22.800.400,00	6.247.920,68	45,67	4.868.073,31	35,58	4.677.429,11	33,89	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(m)	(n)	(o)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (VI)	6.247.582,80	4.864.519,49	4.617.429,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (VIII)	-	-	
(-) 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)	**6.247.582,80**	**4.864.519,49**	**4.617.429,11**
Despesas Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.617.483,63	3.617.483,63	3.617.483,63
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) ou (-) - XVII)	2.630.179,63	1.246.955,86	999.945,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (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)	**54,09**	**39,63**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DENTRO DE CINCO EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES, CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(N)	(I)	(L)	(K)	(Z) = (N - (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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total do RP pago	Total do RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XVIII)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + q) - (s)
Restos não – Exercício de Referência>	3.617.483,63	6.247.582,80	-	1.758.153,71	-	1.758.153,71				-
Inscrito em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscrito em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscrito em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscrito em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Restos em exercício anteriores						-				-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E IN STC 161/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(r)	(s)	(t)	(aa) = (v - (s ou t))
Restos a pagar anulados no prescritos em 2020 e serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar anulados no prescritos em 2019 e serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar anulados no prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXV)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVI)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No(a) Bimestre	% (d/(a) x 100	
	(a)	(a)	(d)		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	6.086.200,00	1.739.062,67	191.779		
Provenientes da União	5.385.000,00	1.385.000,00	1.313.296,33	28,18	
Provenientes do Estado	701.000,00	71.120,00	239.572,34	33,01	
Provenientes de Outros Municípios					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	411.000,00	411.000,00	282.234,14	70,68	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	**6.439.000,00**	**6.410.298,00**	**2.483.109,81**	**51,86**	

DESPESAS CUSTEADAS E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			No(a) Bimestre	% (d/(a) x 100	No(a) Bimestre	% (e/(a) x 100	No(a) Bimestre	% (f/(a) x 100	
	(a)	(a)	(d)		(e)		(f)		(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.200.100,00	3.244.800,00	1.710.358,13	52,72	674.983,86	20,77	562.842,66	17,33	-
Despesas Correntes	3.100.100,00	3.144.800,00	1.710.358,13	54,39	674.983,86	21,46	562.842,66	17,89	-
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.466.000,00	2.466.000,00	1.384.914,69	56,15	855.299,97	34,68	875.877,78	35,52	-
Despesas Correntes	2.448.000,00	2.448.000,00	1.384.914,69	56,56	855.299,97	34,94	875.877,78	35,78	-
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	476.000,00	476.000,00	3.660,00	0,77	3.660,00	0,77	3.660,00	0,77	-
Despesas Correntes	469.000,00	469.000,00	3.660,00	0,78	3.660,00	0,78	3.660,00	0,78	-
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	332.000,00	162.250,00	35.118,40	10,57	15.951,02	9,83	15.951,02	9,83	-
Despesas Correntes	332.000,00	162.250,00	35.118,40	10,57	15.951,02	9,83	15.951,02	9,83	-
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)	**6.379.100,00**	**6.368.250,00**	**3.339.051,22**	**49,01**	**1.573.894,85**	**23,01**	**1.457.331,46**	**21,32**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			No(a) Bimestre	% (d/(a) x 100	No(a) Bimestre	% (e/(a) x 100	No(a) Bimestre	% (f/(a) x 100	
	(a)	(a)	(d)		(e)		(f)		(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.920.500,00	13.920.500,00	6.543.067,34	47,01	4.800.813,88	34,50	4.509.024,80	32,39	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.216.500,00	4.220.900,00	2.413.819,07	57,21	1.360.369,35	32,20	1.360.830,78	31,83	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	481.000,00	481.000,00	3.660,00	0,76	3.660,00	0,76	3.660,00	0,76	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	467.000,00	477.250,00	134.037,77	72,20	114.870,39	24,67	115.512,54	25,01	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.144.000,00	1.144.000,00	288.856,68	25,25	165.493,55	14,46	159.763,35	13,97	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**25.241.950,80**	**26.170.850,80**	**9.487.441,26**	**36,25**	**6.445.210,17**	**24,62**	**6.158.391,55**	**23,53**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes5	6.359.000,00	6.368.250,00	3.339.051,22	49,01	1.573.894,85	23,01	1.457.331,46	21,32	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO ENTE	**13.881.600,00**	**13.802.400,00**	**6.247.582,80**	**45,27**	**4.864.519,49**	**35,25**	**4.677.429,11**	**33,89**	**-**

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
GESTOR(A) ATESTE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

Tabela X2 - 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
ORGANIZAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Bimestre

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO FUNDEB		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (cuja de art. 212 da Constituição	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	15.725.100,00	5.476.459,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.671.100,00	3.422.927,12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	480.000,00	359.846,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.552.000,00	1.324.145,27
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	997.550,90
1.5 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos IMPOSTOS LEGAIS	1.361.000,00	447.781,28
2 - Cota-Parte FPM	32.063.000,00	11.847.233,06
2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.063.000,00	11.847.233,06
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	-
2.3 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	9.831.265,35
2.4 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.171.625,40
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	277,97
2.6 - Cota-Parte IPI-Exportação	188.000,00	42.414,68
3 - TOTAL DA DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - (III) = (I + II) - [(I + II) x 20%]	43.931.020,00	13.997.004,00
4 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE COM VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 70% DE (III) = [(III) x 70%]	30.751.714,00	9.797.902,80
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE COM VALOR DESTINADO AO ENSINO - 30% DE (III) = [(III) x 30%]	13.179.306,00	4.199.101,20

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
	(c)
6 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (III + V)	13.997.004,00
6.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	112.900,00
6.2 - SUPERÁVIT RESTRITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
7 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO	14.109.904,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NPMS
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.109.904,00	4.842.647,65	2.709.671,65	2.144.497,65	2.144.497,65
10.1 - Educação Básica (100)	21.109.904,00	4.842.647,65	2.709.671,65	2.144.497,65	2.144.497,65
10.1.1 - Educação Infantil	14.812.950,00	3.987.772,32	2.709.671,65	2.144.497,65	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	39.515.000,00	3.987.772,32	2.709.671,65	2.144.497,65	2.144.497,65
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	250.000,00	-	-	-	-
10.1.5 - Educação Profissional	-	-	-	-	-
10.2 - OUTRAS DESPESAS	6.971.250,00	2.131.794,47	387.170,05	414.961,15	1.464.019,98
10.2.1 - Educação Infantil	1.088.850,00	302.955,45	180.955,79	180.955,79	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.696.400,00	1.828.839,02	206.214,26	233.005,36	1.464.019,98
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	186.000,00	21.961,00	9.719,00	9.719,00	-
10.2.4 - Educação Especial	146.000,00	19.953,00	10.281,00	10.281,00	-
10.2.5 - Educação Profissional	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NPMS DISPONIBILIDADE	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.842.647,65	2.709.671,65	2.709.671,65	2.144.497,65	-	-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.842.647,65	2.709.671,65	2.709.671,65	-	-	-
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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.483.000,00	-	-	-
13. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				-	-	-
14. TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% APLICADO
	(s)	(t)	(u) = (s - t)	(v) = (t / s) * 100
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB À REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	133,33
16 - PERCENTUAL DE 30% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA ÁREA DO ENSINO	-	-	-	-
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% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO	% NÃO APLICADO
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADO (VAAT E VAAR)	-	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE DESPESAS APLICADAS ATÉ O QUADRIMESTRE	VALOR DE DESPESAS APLICADAS APÓS O QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE DESPESAS APLICADAS	VALOR APLICADO ACIMA DO QUE ESTAVA NO LIMITE (CASO HAJA)
	(ab)	(ac)	(ad)	(ae)	(af) = (ad + ae)	(ag)
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)	-	-	-	-	-	-

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM O FUNDEB					
20 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - LIMITE MÍNIMO					
21 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS + FUNDEB					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS + EXCEDENTE FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NPMS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
22 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.476.459,45	2.870.000,45	1.141.787,79	1.141.787,79	-
22.1 - Educação Infantil	1.361.000,00	420.555,45	-	-	-
22.2 - Ensino Fundamental	4.015.459,45	2.449.445,00	1.141.787,79	1.141.787,79	-
22.3 - Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-
22.4 - Educação Especial	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-
22.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
22.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
22.7 - Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E EXCEDENTE DO FUNDEB (Por Função de Governo)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NPMS
	(a)	(d)	(e)	(f)	(g)
23 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	21.725.904,00	6.712.647,65	4.851.458,65	4.286.282,65	-
23.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.061.850,00	4.520.276,32	1.951.126,91	1.874.464,00	-
23.2 - ENSINO	5.663.400,00	2.192.371,33	2.900.331,74	2.411.818,65	-
23.3 - Pré-escola	1.114.400,00	1.114.400,00	1.114.400,00	1.114.400,00	-
23.4 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.549.000,00	1.077.971,33	1.786.931,74	1.297.418,65	-

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL I	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(ah)	(ai)	(aj) = (ai / ah) * 100
24 - APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	13.179.306,00	13.179.306,00	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS/REINSCRITOS E DISPONÍVEIS COMPROMETIDOS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP INSCRITOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ak)	(al)	(am)	(an)	(ao) = (ak) - (am) - (an)
26 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.853.900,00	1.758.153,71	1.853.900,00	-	1.758.153,71
26.1 - Custeadas com Recursos de Impostos + Transferências de Impostos	1.853.900,00	1.758.153,71	1.853.900,00	-	1.758.153,71
26.2 - Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.427.900,00	1.758.153,71	1.427.900,00	0,00	1.758.153,71
26.3 - Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)
27 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.411.000,00	417.109,81
27.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE EXCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.043.750,00	1.010.896,29
27.1.1 - Programa Dinheiro Direto	1.043.750,00	977.996,29

Diário Oficial

2025 I Edição nº 62/2025

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.

Segunda-Feira, 26/05/2025

PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCOVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROF. PEI

Local: Secretaria de Educação
Endereço: Rua José Bonifácio, 95 – Centro

CLASSIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROFESSORE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI - 2025

Nº	NOME	RG	DN	IDADE	PONTUAÇÃO
18	ANA CRISTINA MACENA	36.214.580-5	06/08/1967	57	7,29

CONCOVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROF. PEB I

Local: Secretaria de Educação
Endereço: Rua José Bonifácio, 95 – Centro

CLASSIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – PEB I – 2025

Nº	NOME	RG	DN	IDADE	PONTUAÇÃO
18	MARLI APª RIBEIRO RODRIGUES	20.307.744-1	29/07/1967	57	3,06

Pirapora do Bom Jesus, 22 de maio de 2025.

PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCOVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROF. PEB II

Local: Secretaria de Educação
Endereço: Rua José Bonifácio, 95 – Centro

CLASSIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – PEB II -2025

INGLÊS

Nº	NOME	RG	IDADE	PONTUAÇÃO
05	JONAS MORAES RAMOS	38.695.854-3	22	0

LÍNGUA PORTUGUESA

Nº	NOME	RG	IDADE	PONTUAÇÃO
07	ARIANY DIAS DO NASCIMENTO	60.898.515-6	40	0

FILOSOFIA

Nº	NOME	RG	IDADE	PONTUAÇÃO
04	RENATA DE OLIVEIRA	44.239.882-7	38	2,78

Pirapora do Bom Jesus, 22 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade dos Romeiros

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º A01/2025 – COM BASE NO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

O Município de Pirapora do Bom Jesus, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS VISANDO O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS, COM DADOS ADRUPADOS POR NUCLEO FAMILIAR, PARA MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS E EVOLUÇÃO DO IGD-M**

, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 30/05/2025 às 08h00min

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, sito a Praça dos Poderes Municipais, N°57, Centro, Pirapora do Bom Jesus, no horário de 08:00 às 16:00, em dias uteis ou pelo E-mail: : Compras@piraporadobomjesus.sp.gov.br até a data limite. O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município https://compras@piraporadobomjesus.sp.gov.br/portal ou através do E-mail: Compras@piraporadobomjesus.sp.gov.br

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (11) 4131-9191

Pirapora do Bom Jesus, 26 de Maio de 2025.

ANDRIELLE CRISTINA DE AGUIAR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pirapora do Bom Jesus-SP, 26 de maio de 2025

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://piraporadobomjesus.1doc.com.br/verificacao/3CF8-2725-D0D3-D383 e informe o código 3CF8-2725-D0D3-D383

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3CF8-2725-D0D3-D383

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR (CPF 124.XXX.XXX-08) em 26/05/2025 16:26:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://piraporadobomjesus.1doc.com.br/verificacao/3CF8-2725-D0D3-D383