Diário Oficial
2026 I Edição nº 81/2026

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.

Terça-Feira, 16/06/2026

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: 2º 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	13.450.323,62	9.159.717,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.920.323,62	5.598.808,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	143.181,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.821.000,00	2.711.427,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.209.000,00	706.300,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.169.000,00	20.505.780,66
2.1- Cota-Parte FPM	36.751.000,00	12.687.591,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.800.000,00	12.687.591,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.951.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	5.410.491,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	182.000,00	40.119,94
2.4- Cota-Parte ITR	29.000,00	2.437,95
2.5- Cota-Parte IPVA	3.207.000,00	2.365.140,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.619.323,62	29.665.498,09

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.043.600,00	4.101.156,02

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))	7.361.230,91	3.315.218,50

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.228.500,00	10.587.359,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.228.500,00	10.403.366,96
6.1.1- Principal	29.000.000,00	10.238.167,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	228.500,00	165.199,91
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	-	183.992,92
6.3.1- Principal	-	183.992,92
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	836.504,18
6.4.1- Principal	-	836.504,18
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]	16.956.400,00	6.137.011,03

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	338.231,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	338.231,77
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.925.591,65

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	29.228.500,00	11.840.903,15	8.374.016,99	7.318.804,01	3.466.886,16
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.895.000,00	6.005.699,83	6.005.699,83	5.731.919,53	-
10.1.1 - Educação Infantil	7.818.000,00	2.531.900,28	2.531.900,28	2.421.417,37	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.928.000,00	3.473.799,55	3.473.799,55	3.310.502,16	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	125.000,00	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.333.500,00	5.835.203,32	2.368.317,16	1.586.884,48	3.466.886,16
10.2.1- Educação Infantil	1.376.500,00	1.238.723,75	683.295,77	432.979,90	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.851.000,00	4.560.800,75	1.658.392,88	1.146.696,15	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial	55.000,00	35.678,82	26.628,51	7.208,43	
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	11.840.903,15	8.374.016,99	7.318.804,01	3.466.886,16	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.840.903,15	8.374.016,99	7.318.804,01		-	1.437.536,19
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	6.005.699,83	6.005.699,83	5.731.919,53	-	-	
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	6.825.598,99	6.005.699,83	6.005.699,83	61,59
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	91.996,46	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	27.598,94	-	-	-

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	1.058.735,99	2.213.342,89	2.213.342,89	1.154.606,90	20,91

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	8.325.523,62	4.064.146,15	1.982.321,38	1.317.875,64	-
20.1- Educação Infantil	3.780.000,00	1.954.258,45	887,84	887,84	
20.2- Ensino Fundamental	4.400.523,62	2.109.887,70	1.981.433,54	1.316.987,80	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial	110.000,00	-	-	-	
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	37.554.023,62	15.905.049,30	10.356.338,37	8.636.679,65	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.974.500,00	5.724.882,48	3.216.083,89	2.855.285,11	-
21.1.1- Creche	5.017.500,00	1.899.895,07	1.590.924,11	1.407.208,74	
21.1.2- Pré-escola	7.957.000,00	3.824.987,41	1.625.159,78	1.448.076,37	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.579.523,62	10.180.166,82	7.140.254,48	5.781.394,54	

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)	1.982.321,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.101.156,02
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.154.606,90
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 DE RECURSOS DE	4.651.559,19
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))	143.150,45
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	134.160,86

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	7.416.374,52	134.160,86	0,45

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	4.532.015,23	2.201.610,55	4.008.716,25	143.150,45	380.148,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	906.160,38	256.104,73	790.502,45	-	115.657,93
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.625.854,85	1.945.505,82	3.218.213,80	143.150,45	264.490,60
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	9.119.020,16	1.318.138,41
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.731.400,00	1.122.793,94
31.1.1- Salário-Educação	2.564.000,00	877.009,22
31.1.2- PDDE	1.000,00	6,74
31.1.3- PNAE	1.158.400,00	245.368,15
31.1.4 - PNATE	8.000,00	409,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.866.200,00	194.030,14
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	3.521.420,16	1.314,33

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	9.149.112,71	5.315.351,39	1.221.619,17	1.221.343,33	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.478.420,16	3.989.239,57	400.874,56	400.874,56	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.211.692,55	1.304.414,23	799.047,02	799.047,02	
32.3- ENSINO MÉDIO	388.000,00	8.650,27	8.650,27	8.650,27	
32.4- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	13.047,32	13.047,32	12.771,48	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00	-	-	-	
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)	46.703.136,33	21.220.400,69	11.577.957,54	9.858.022,98	-
33.1- Despesas Correntes	40.507.466,17	15.678.639,86	11.437.347,54	9.822.022,98	-
33.1.1- Pessoal Ativo	26.186.000,00	7.230.417,18	7.230.417,18	6.882.768,32	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.321.466,17	8.448.222,68	4.206.930,36	2.939.254,66	
33.2- Despesas de Capital	6.195.670,16	5.541.760,83	140.610,00	36.000,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.195.670,16	5.541.760,83	140.610,00	36.000,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.964.086,62	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.587.359,88	877.009,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.537.017,81	860.901,56
36.1 Orçamentário	7.318.804,01	860.901,56
36.2 Restos a Pagar	3.218.213,80	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.014.428,69	16.107,66
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.014.428,69	16.107,66

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO
CONTROLE INTERNO

Terça-Feira, 16/06/2026

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.860.000,00	13.450.323,62	9.159.717,43	68,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.330.000,00	5.920.323,62	5.598.808,70	94,57
IPTU	4.369.000,00	4.369.000,00	3.141.340,11	71,90
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	961.000,00	1.551.323,62	2.457.468,59	158,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	143.181,33	28,64
ITBI	500.000,00	500.000,00	143.181,33	28,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.821.000,00	4.821.000,00	2.711.427,01	56,24
ISS	4.474.600,00	4.474.600,00	2.606.858,36	58,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	346.400,00	346.400,00	104.568,65	30,19
Receita Resultante do IRRF	2.209.000,00	2.209.000,00	706.300,39	31,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.948.000,00	64.169.000,00	20.505.780,66	31,96
Cota-Parte FPM	35.530.000,00	36.751.000,00	12.687.591,46	34,52
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	2.437,95	8,41
Cota-Parte IPVA	3.207.000,00	3.207.000,00	2.365.140,02	73,75
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	5.410.491,29	22,54
Cota-Parte IPI-Exportação	182.000,00	182.000,00	40.119,94	22,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	75.808.000,00	77.619.323,62	29.665.498,09	38,22

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)	10.790.200,00	10.790.200,00	5.131.370,41	47,56	5.095.370,41	47,22	4.831.860,80	44,78	-
Despesas Correntes	10.689.200,00	10.689.200,00	5.131.370,41	48,01	5.095.370,41	47,67	4.831.860,80	45,20	
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000.100,00	2.000.100,00	33.800,11	1,69	33.800,11	1,69	26.000,18	1,30	-
Despesas Correntes	1.967.100,00	1.967.100,00	33.800,11	1,72	33.800,11	1,72	26.000,18	1,32	
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	289.000,00	289.000,00	92.526,19	32,02	92.526,19	32,02	87.277,87	30,20	-
Despesas Correntes	288.000,00	288.000,00	92.526,19	32,13	92.526,19	32,13	87.277,87	30,30	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	935.000,00	935.000,00	157.360,40	16,83	157.360,40	16,83	154.376,62	16,51	-
Despesas Correntes	933.000,00	933.000,00	157.360,40	16,87	157.360,40	16,87	154.376,62	16,55	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.019.300,00	14.019.300,00	5.415.057,11	38,63	5.379.057,11	38,37	5.099.515,47	36,37	-

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)	5.415.057,11	5.379.057,11	5.099.515,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	
(-) 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)	5.415.057,11	5.379.057,11	5.099.515,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.449.824,71	4.449.824,71	4.449.824,71
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	965.232,40	929.232,40	649.690,76
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,25	18,13	

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

EXERÍCIO 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>	4.449.824,71	5.415.057,11	-	315.541,64	-	315.541,64		315.541,64		-
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)	88.997,04
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)	88.997,04

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)	10.413.400,00	12.955.400,00	1.770.152,72	13,66
Provenientes da União	8.646.200,00	11.188.200,00	1.745.290,10	15,60
Provenientes dos Estados	1.767.200,00	1.767.200,00	24.862,62	1,41
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	801.400,00	801.400,00	335.614,30	41,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.214.800,00	13.756.800,00	2.105.767,02	15,31

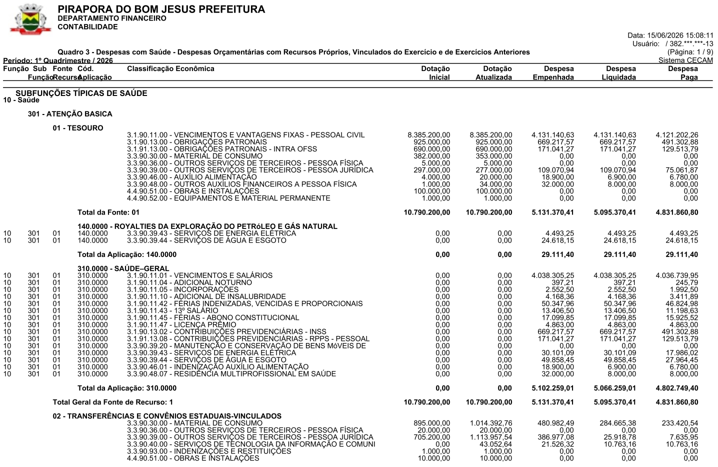
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.941.200,00	8.626.092,37	6.104.513,95	70,77	1.611.641,31	18,68	1.339.277,95	15,53	-
Despesas Correntes	4.926.200,00	6.031.762,37	3.525.453,95	58,45	1.597.641,31	26,49	1.325.277,95	21,97	
Despesas de Capital	15.000,00	2.594.330,00	2.579.060,00	99,41	14.000,00	0,54	14.000,00	0,54	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.759.200,00	8.258.702,36	3.153.316,80	38,18	2.263.659,27	27,41	2.218.249,27	26,86	-
Despesas Correntes	5.741.200,00	7.782.052,36	2.689.666,80	34,56	2.258.009,27	29,02	2.212.599,27	28,43	
Despesas de Capital	18.000,00	476.650,00	463.650,00	97,27	5.650,00	1,19	5.650,00	1,19	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	168.000,00	168.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	141.000,00	141.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	98.000,00	213.566,95	138.025,36	64,63	127.605,01	59,75	127.605,01	59,75	-
Despesas Correntes	98.000,00	213.566,95	138.025,36	64,63	127.605,01	59,75	127.605,01	59,75	
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)	10.971.400,00	17.271.361,68	9.395.856,11	54,40	4.002.905,59	23,18	3.685.132,23	21,34	-

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)	15.731.400,00	19.416.292,37	11.235.884,36	57,87	6.707.011,72	34,54	6.171.138,75	31,78	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.759.300,00	10.258.802,36	3.187.116,91	31,07	2.297.459,38	22,40	2.244.249,45	21,88	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	173.000,00	173.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	387.000,00	502.566,95	230.551,55	45,87	220.131,20	43,80	214.882,88	42,76	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	935.000,00	935.000,00	157.360,40	16,83	157.360,40	16,83	154.376,62	16,51	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.990.700,00	31.290.661,68	14.810.913,22	47,33	9.381.962,70	29,98	8.784.647,70	28,07	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	10.971.400,00	17.271.361,68	9.395.856,11	54,40	4.002.905,59	23,18	3.685.132,23	21,34	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.019.300,00	14.019.300,00	5.415.057,11	38,63	5.379.057,11	38,37	5.099.515,47	36,37	-

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CONTADOR

JOAO BUENO BRITO



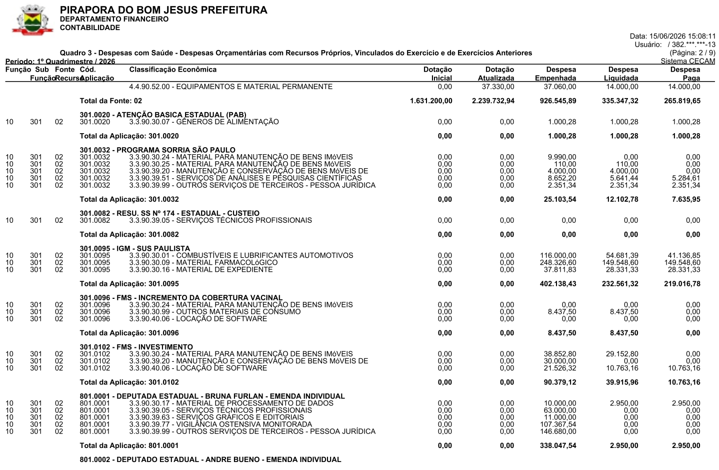
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:11
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: 1º Quadrimestre / 2026

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	8.385.200,00	8.385.200,00	4.131.140,63	4.131.140,63	4.121.202,26
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00	925.000,00	669.217,57	669.217,57	491.302,88
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690.000,00	690.000,00	171.041,27	171.041,27	129.513,79
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	297.000,00	277.000,00	109.070,94	109.070,94	75.061,87
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	20.000,00	18.900,00	6.900,00	6.780,00
				3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	34.000,00	32.000,00	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		**10.790.200,00**	**10.790.200,00**	**5.131.370,41**	**5.095.370,41**	**4.831.860,80**
			140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRóLEO E GÁS NATURAL						
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.493,25	4.493,25	4.493,25
10	301	01	140.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.618,15	24.618,15	24.618,15
			Total da Aplicação: 140.0000		**0,00**	**0,00**	**29.111,40**	**29.111,40**	**29.111,40**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.038.305,25	4.038.305,25	4.036.739,95
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	397,21	397,21	245,79
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.552,50	2.552,50	1.992,50
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.168,36	4.168,36	3.411,89
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	50.347,96	50.347,96	46.824,98
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.406,50	13.406,50	11.198,63
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.099,85	17.099,85	15.925,52
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	669.217,57	669.217,57	491.302,88
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	171.041,27	171.041,27	129.513,79
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.101,09	30.101,09	17.986,02
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.858,45	49.858,45	27.964,45
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.900,00	6.900,00	6.780,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.48.07 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**5.102.259,01**	**5.066.259,01**	**4.802.749,40**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**10.790.200,00**	**10.790.200,00**	**5.131.370,41**	**5.095.370,41**	**4.831.860,80**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	1.014.392,76	480.982,49	284.665,38	233.420,54
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.200,00	1.113.957,54	386.977,08	25.918,78	7.635,95
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	43.052,64	21.526,32	10.763,16	10.763,16
				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



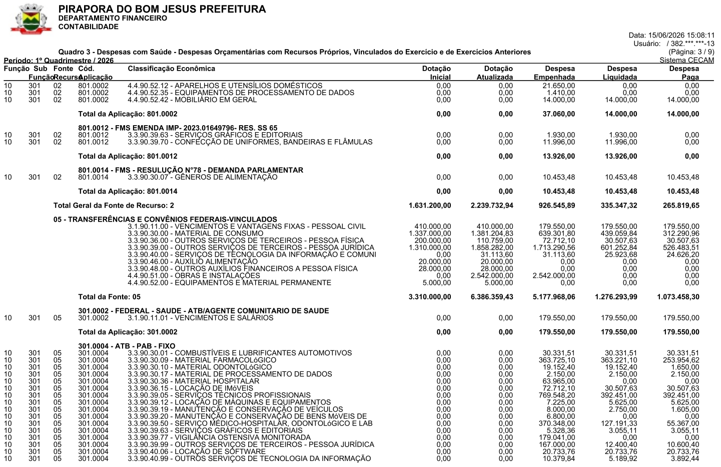
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:11
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: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.330,00	37.060,00	14.000,00	14.000,00
			Total da Fonte: 02		**1.631.200,00**	**2.239.732,94**	**926.545,89**	**335.347,32**	**265.819,65**
			301.0020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)						
10	301	02	301.0020	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,28	1.000,28	1.000,28
			Total da Aplicação: 301.0020		**0,00**	**0,00**	**1.000,28**	**1.000,28**	**1.000,28**
			301.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO						
10	301	02	301.0032	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0032	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MóVEIS	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
10	301	02	301.0032	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	301	02	301.0032	3.3.90.39.51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	0,00	8.652,20	5.641,44	5.284,61
10	301	02	301.0032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.351,34	2.351,34	2.351,34
			Total da Aplicação: 301.0032		**0,00**	**0,00**	**25.103,54**	**12.102,78**	**7.635,95**
			301.0082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO						
10	301	02	301.0082	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0082		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			301.0095 - IGM - SUS PAULISTA						
10	301	02	301.0095	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	116.000,00	54.681,39	41.136,85
10	301	02	301.0095	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	248.326,60	149.548,60	149.548,60
10	301	02	301.0095	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.811,83	28.331,33	28.331,33
			Total da Aplicação: 301.0095		**0,00**	**0,00**	**402.138,43**	**232.561,32**	**219.016,78**
			301.0096 - FMS - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL						
10	301	02	301.0096	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0096	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
10	301	02	301.0096	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0096		**0,00**	**0,00**	**8.437,50**	**8.437,50**	**0,00**
			301.0102 - FMS - INVESTIMENTO						
10	301	02	301.0102	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMóVEIS	0,00	0,00	38.852,80	29.152,80	0,00
10	301	02	301.0102	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10	301	02	301.0102	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	21.526,32	10.763,16	10.763,16
			Total da Aplicação: 301.0102		**0,00**	**0,00**	**90.379,12**	**39.915,96**	**10.763,16**
			801.0001 - DEPUTADA ESTADUAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL						
10	301	02	801.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.000,00	2.950,00	2.950,00
10	301	02	801.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801.0001	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801.0001	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	107.367,54	0,00	0,00
10	301	02	801.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	146.680,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 801.0001		**0,00**	**0,00**	**338.047,54**	**2.950,00**	**2.950,00**
			801.0002 - DEPUTADO ESTADUAL - ANDRE BUENO - EMENDA INDIVIDUAL						



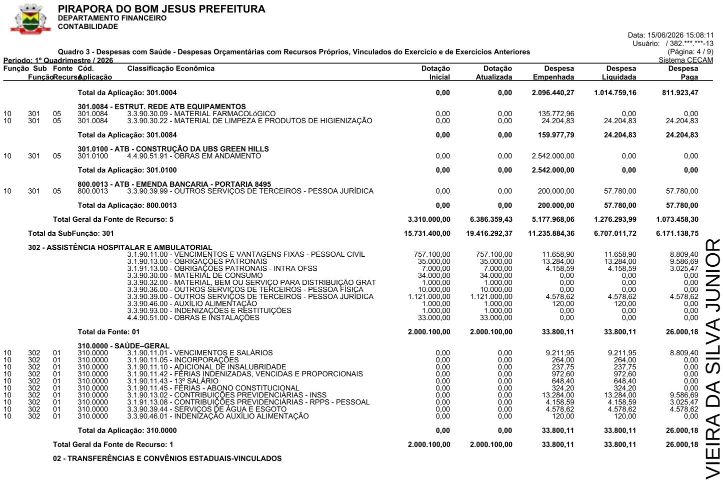
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:11
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: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	801.0002	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	21.650,00	0,00	0,00
10	301	02	801.0002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
10	301	02	801.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Total da Aplicação: 801.0002		**0,00**	**0,00**	**37.060,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
			801.0012 - FMS EMENDA IMP- 2023.01649796- RES. SS 65						
10	301	02	801.0012	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
10	301	02	801.0012	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
			Total da Aplicação: 801.0012		**0,00**	**0,00**	**13.926,00**	**13.926,00**	**0,00**
			801.0014 - FMS - RESULUÇÃO N°78 - DEMANDA PARLAMENTAR						
10	301	02	801.0014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.453,48	10.453,48	10.453,48
			Total da Aplicação: 801.0014		**0,00**	**0,00**	**10.453,48**	**10.453,48**	**10.453,48**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**1.631.200,00**	**2.239.732,94**	**926.545,89**	**335.347,32**	**265.819,65**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	410.000,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.337.000,00	1.381.204,83	639.301,80	439.059,84	312.290,96
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	110.759,00	72.712,10	30.507,63	30.507,63
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00	1.858.282,00	1.713.290,56	601.252,84	526.483,51
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	31.113,60	31.113,60	25.923,68	24.626,20
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	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
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.542.000,00	2.542.000,00	0,00	0,00
				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		**3.310.000,00**	**6.386.359,43**	**5.177.968,06**	**1.276.293,99**	**1.073.458,30**
			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	179.550,00	179.550,00	179.550,00
			Total da Aplicação: 301.0002		**0,00**	**0,00**	**179.550,00**	**179.550,00**	**179.550,00**
			301.0004 - ATB - PAB - FIXO						
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	30.331,51	30.331,51	30.331,51
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	363.725,10	363.221,10	253.954,62
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLóGICO	0,00	0,00	19.152,40	19.152,40	1.650,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.965,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	72.712,10	30.507,63	30.507,63
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	769.548,20	392.451,00	392.451,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.225,00	5.625,00	5.625,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.000,00	2.750,00	1.605,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MóVEIS DE	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	370.348,00	127.191,33	55.367,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.328,36	3.055,11	3.055,11
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	179.041,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.000,00	12.400,40	10.600,40
10	301	05	301.0004	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.733,76	20.733,76	20.733,76
10	301	05	301.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.379,84	5.189,92	3.892,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:11
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: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 301.0004		**0,00**	**0,00**	**2.096.440,27**	**1.014.759,16**	**811.923,47**
			301.0084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS						
10	301	05	301.0084	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	135.772,96	0,00	0,00
10	301	05	301.0084	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.204,83	24.204,83	24.204,83
			Total da Aplicação: 301.0084		**0,00**	**0,00**	**159.977,79**	**24.204,83**	**24.204,83**
			301.0100 - ATB - CONSTRUÇÃO DA UBS GREEN HILLS						
10	301	05	301.0100	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.542.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0100		**0,00**	**0,00**	**2.542.000,00**	**0,00**	**0,00**
			800.0013 - ATB - EMENDA BANCARIA - PORTARIA 8495						
10	301	05	800.0013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	57.780,00	57.780,00
			Total da Aplicação: 800.0013		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**57.780,00**	**57.780,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**3.310.000,00**	**6.386.359,43**	**5.177.968,06**	**1.276.293,99**	**1.073.458,30**
	Total da SubFunção: 301				**15.731.400,00**	**19.416.292,37**	**11.235.884,36**	**6.707.011,72**	**6.171.138,75**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.100,00	757.100,00	11.658,90	11.658,90	8.809,40
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	13.284,00	13.284,00	9.586,69
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.000,00	7.000,00	4.158,59	4.158,59	3.025,47
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.000,00	1.121.000,00	4.578,62	4.578,62	4.578,62
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**2.000.100,00**	**2.000.100,00**	**33.800,11**	**33.800,11**	**26.000,18**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.211,95	9.211,95	8.809,40
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	237,75	237,75	0,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	972,60	972,60	0,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	648,40	648,40	0,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	324,20	324,20	0,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.284,00	13.284,00	9.586,69
10	302	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	4.158,59	4.158,59	3.025,47
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.578,62	4.578,62	4.578,62
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**33.800,11**	**33.800,11**	**26.000,18**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**2.000.100,00**	**2.000.100,00**	**33.800,11**	**33.800,11**	**26.000,18**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Diário Oficial
2026 | Edição nº 81/2026
PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA

Terça-Feira, 16/06/2026

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	110.000,00	306.463,87	196.463,87	196.463,87	191.063,87
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.161.108,35	884.620,35	629.664,60	629.664,60
				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		**124.000,00**	**1.481.572,22**	**1.081.084,22**	**826.128,47**	**820.728,47**
			302.0004 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - FMS CUSTEIO						
10	302	02	302.0004	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 302.0004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			801.0003 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ALTAIR MORAES - REPUPLICANO						
10	302	02	801.0003	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	402.280,00	402.280,00	402.280,00
10	302	02	801.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	165.640,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 801.0003		**0,00**	**0,00**	**567.920,00**	**402.280,00**	**402.280,00**
			801.0019 - EMENDA ESTADUAL - DEP. ATILA JACOMUSSI						
10	302	02	801.0019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLóGICO	0,00	0,00	196.463,87	196.463,87	191.063,87
			Total da Aplicação: 801.0019		**0,00**	**0,00**	**196.463,87**	**196.463,87**	**191.063,87**
			801.0020 - EMENDA ESTADUAL - DEP. BRUNA FURLAN						
10	302	02	801.0020	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.568,35	28.252,60	28.252,60
10	302	02	801.0020	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	302	02	801.0020	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	70.200,00	31.200,00	31.200,00
10	302	02	801.0020	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 801.0020		**0,00**	**0,00**	**158.768,35**	**69.452,60**	**69.452,60**
			801.0021 - EMENDA ESTADUAL - DEP. DELEGADO OLIM						
10	302	02	801.0021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.932,00	157.932,00	157.932,00
			Total da Aplicação: 801.0021		**0,00**	**0,00**	**157.932,00**	**157.932,00**	**157.932,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**124.000,00**	**1.481.572,22**	**1.081.084,22**	**826.128,47**	**820.728,47**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1.900.000,00	661.396,40	661.396,40	661.396,40
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	501.290,14	347.576,74	183.422,16	151.412,16
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.490.200,00	3.892.840,00	599.609,44	587.062,24	579.062,24
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
			Total da Fonte: 05		**5.635.200,00**	**6.777.130,14**	**2.072.232,58**	**1.437.530,80**	**1.397.520,80**
			302.0005 - MAC SAMU						
10	302	05	302.0005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	84.309,74	84.309,74	84.309,74
10	302	05	302.0005	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.452,40	5.905,20	5.905,20
			Total da Aplicação: 302.0005		**0,00**	**0,00**	**102.762,14**	**90.214,94**	**90.214,94**

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			302.0006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL						
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.929,40	783,90	783,90
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.146,16	0,00	0,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.997,50	0,00	0,00
10	302	05	302.0006	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	174.997,04	174.997,04	166.997,04
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
10	302	05	302.0006	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
			Total da Aplicação: 302.0006		**0,00**	**0,00**	**253.240,10**	**184.950,94**	**176.950,94**
			302.0085 - RECURSOS DO BANCO 3041 - INVESTIMENTO						
10	302	05	302.0085	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 302.0085		**0,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**
			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	577.086,66	577.086,66	577.086,66
			Total da Aplicação: 370.0000		**0,00**	**0,00**	**577.086,66**	**577.086,66**	**577.086,66**
			800.0010 - DEP. CARLOS ZARATTINI PROPOSTA DE INCREMENTO MAC P. 36000648057202500						
10	302	05	800.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.633,68	35.810,26	35.810,26
10	302	05	800.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
10	302	05	800.0010	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Total da Aplicação: 800.0010		**0,00**	**0,00**	**243.853,68**	**235.810,26**	**235.810,26**
			800.0011 - EMENDA FEDERAL - DEP. DELEGADO BRUNO LIMA						
10	302	05	800.0011	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	181.650,00	93.828,00	61.818,00
10	302	05	800.0011	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	302	05	800.0011	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLóGICO E LAB	0,00	0,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00
			Total da Aplicação: 800.0011		**0,00**	**0,00**	**437.290,00**	**349.468,00**	**317.458,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**5.635.200,00**	**6.777.130,14**	**2.072.232,58**	**1.437.530,80**	**1.397.520,80**
	Total da SubFunção: 302				**7.759.300,00**	**10.258.802,36**	**3.187.116,91**	**2.297.459,38**	**2.244.249,45**
	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
			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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.000,00	97.000,00	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: 01		**159.000,00**	**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**159.000,00**	**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 303				**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	74.480,91	74.480,91	74.480,91
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.990,74	1.990,74	1.533,28
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.000,00	14.000,00	9.967,03	9.967,03	7.643,13
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	6.200,00	6.087,51	6.087,51	3.620,55
				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		**289.000,00**	**289.000,00**	**92.526,19**	**92.526,19**	**87.277,87**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	70.431,12	70.431,12	70.431,12
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21,61	21,61	21,61
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	547,09	547,09	547,09
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	364,72	364,72	364,72
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	182,36	182,36	182,36
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	2.917,80	2.917,80	2.917,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.990,74	1.990,74	1.533,28
10	304	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	9.967,03	9.967,03	7.643,13
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.087,51	6.087,51	3.620,55
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**92.526,19**	**92.526,19**	**87.277,87**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**289.000,00**	**289.000,00**	**92.526,19**	**92.526,19**	**87.277,87**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.265,34	2.265,34	1.250,35	1.250,35
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	26.756,70	26.756,70	17.351,34	17.351,34
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**12.000,00**	**29.022,04**	**29.022,04**	**18.601,69**	**18.601,69**
			304.0042 - FMS - ARBOVIROSE						
10	304	02	304.0042	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total da Aplicação: 304.0042		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			304.0043 - FMS - SARAMPO						
10	304	02	304.0043	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.265,34	1.250,35	1.250,35
10	304	02	304.0043	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.756,70	2.351,34	2.351,34
			Total da Aplicação: 304.0043		**0,00**	**0,00**	**14.022,04**	**3.601,69**	**3.601,69**

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**12.000,00**	**29.022,04**	**29.022,04**	**18.601,69**	**18.601,69**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	118.544,91	98.544,91	98.544,91	98.544,91
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	5.339,21	5.339,21	5.339,21
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	5.119,20	5.119,20	5.119,20
			Total da Fonte: 05		**86.000,00**	**184.544,91**	**109.003,32**	**109.003,32**	**109.003,32**
			304.0010 - VIGILANCIA EM SAÚDE						
10	304	05	304.0010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	98.544,91	98.544,91	98.544,91
10	304	05	304.0010	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	5.339,21	5.339,21	5.339,21
10	304	05	304.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.119,20	5.119,20	5.119,20
			Total da Aplicação: 304.0010		**0,00**	**0,00**	**109.003,32**	**109.003,32**	**109.003,32**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**86.000,00**	**184.544,91**	**109.003,32**	**109.003,32**	**109.003,32**
	Total da SubFunção: 304				**387.000,00**	**502.566,95**	**230.551,55**	**220.131,20**	**214.882,88**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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
			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				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da SubFunções Típicas					**24.055.700,00**	**30.355.661,68**	**14.653.552,82**	**9.224.602,30**	**8.630.271,08**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - Administração Geral								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	33.415,65	33.415,65	33.415,65
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	5.176,84	5.176,84	3.861,33
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	40.000,00	1.561,06	1.561,06	1.170,70
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	165.000,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	93.176,85	93.176,85	91.898,94
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**935.000,00**	**935.000,00**	**157.360,40**	**157.360,40**	**154.376,62**

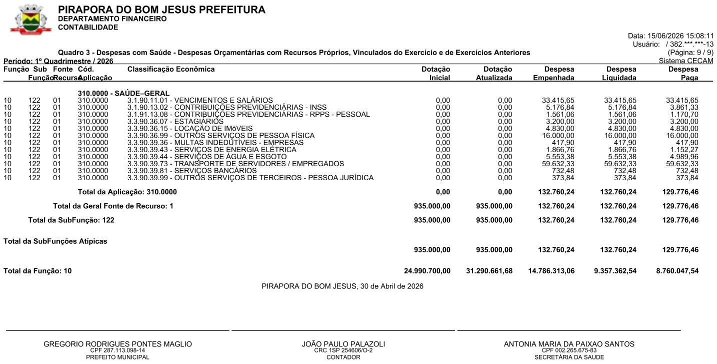
Diário Oficial

2026 I Edição nº 81/2026

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.

Terça-Feira, 16/06/2026



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:11
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

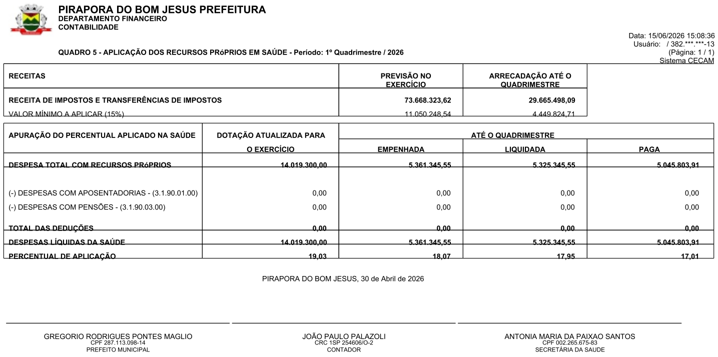
Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.415,65	33.415,65	33.415,65
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.176,84	5.176,84	3.861,33
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.561,06	1.561,06	1.170,70
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMóVEIS	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	417,90	417,90	417,90
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.866,76	1.866,76	1.152,27
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.553,38	5.553,38	4.989,96
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	59.632,33	59.632,33	59.632,33
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	732,48	732,48	732,48
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	373,84	373,84	373,84
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**132.760,24**	**132.760,24**	**129.776,46**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**935.000,00**	**935.000,00**	**132.760,24**	**132.760,24**	**129.776,46**
	Total da SubFunção: 122				**935.000,00**	**935.000,00**	**132.760,24**	**132.760,24**	**129.776,46**
Total da SubFunções Atípicas					**935.000,00**	**935.000,00**	**132.760,24**	**132.760,24**	**129.776,46**
Total da Função: 10					**24.990.700,00**	**31.290.661,68**	**14.786.313,06**	**9.357.362,54**	**8.760.047,54**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO CPF 287.113.098-14 PREFEITO MUNICIPAL	JOÃO PAULO PALAZOLI CRC 1SP 254606/O-2 CONTADOR	ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS CPF 002.265.675-83 SECRETÁRIA DA SAUDE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:08:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

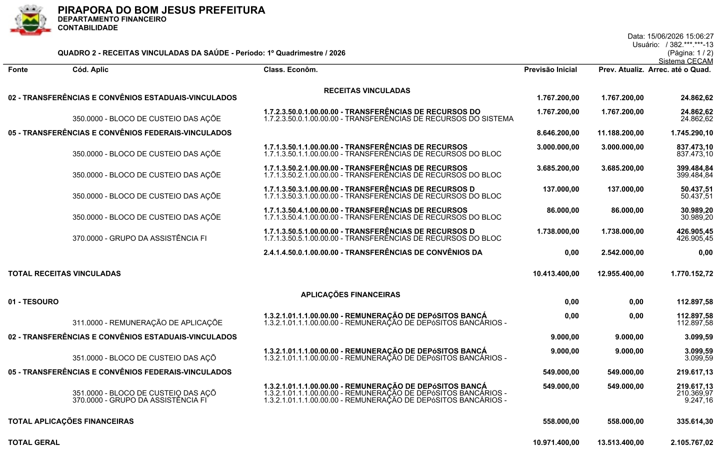
QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRóPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**73.668.323,62**	**29.665.498,09**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	11.050.248,54	4.449.824,71

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRóPRIOS	**14.019.300,00**	**5.361.345,55**	**5.325.345,55**	**5.045.803,91**
(-) 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	**14.019.300,00**	**5.361.345,55**	**5.325.345,55**	**5.045.803,91**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**19,03**	**18,07**	**17,95**	**17,01**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO CPF 287.113.098-14 PREFEITO MUNICIPAL	JOÃO PAULO PALAZOLI CRC 1SP 254606/O-2 CONTADOR	ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS CPF 002.265.675-83 SECRETÁRIA DA SAUDE

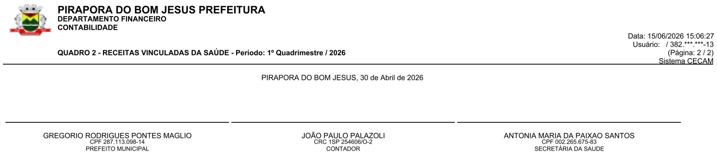


PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:06:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**1.767.200,00**	**1.767.200,00**	**24.862,62**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.767.200,00**	**1.767.200,00**	**24.862,62**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			24.862,62
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**8.646.200,00**	**11.188.200,00**	**1.745.290,10**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**837.473,10**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			837.473,10
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**3.685.200,00**	**3.685.200,00**	**399.484,84**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			399.484,84
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**137.000,00**	**137.000,00**	**50.437,51**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			50.437,51
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**86.000,00**	**86.000,00**	**30.989,20**
	350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕE	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			30.989,20
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**1.738.000,00**	**1.738.000,00**	**426.905,45**
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			426.905,45
		2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	**0,00**	**2.542.000,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**10.413.400,00**	**12.955.400,00**	**1.770.152,72**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**112.897,58**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**112.897,58**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			112.897,58
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**9.000,00**	**9.000,00**	**3.099,59**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.099,59**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			3.099,59
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**549.000,00**	**549.000,00**	**219.617,13**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁ	**549.000,00**	**549.000,00**	**219.617,13**
	351.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕ	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			210.369,97
	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FI	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS -			9.247,16
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**558.000,00**	**558.000,00**	**335.614,30**
TOTAL GERAL			**10.971.400,00**	**13.513.400,00**	**2.105.767,02**



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:06:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO CPF 287.113.098-14 PREFEITO MUNICIPAL	JOÃO PAULO PALAZOLI CRC 1SP 254606/O-2 CONTADOR	ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS CPF 002.265.675-83 SECRETÁRIA DA SAUDE

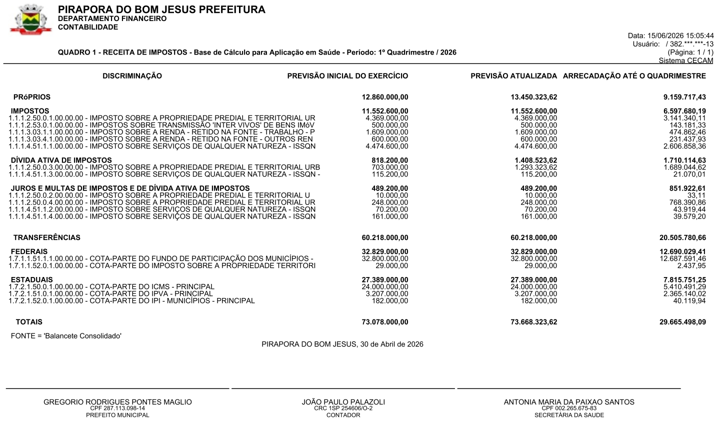
Diário Oficial

2026 I Edição nº 81/2026

PIRAPORA DO BOM JESUS
PREFEITURA
1730 1959

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

Terça-Feira, 16/06/2026



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:05:44
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 1º Quadrimestre / 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRóPRIOS	**12.860.000,00**	**13.450.323,62**	**9.159.717,43**
IMPOSTOS	**11.552.600,00**	**11.552.600,00**	**6.597.680,19**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	4.369.000,00	4.369.000,00	3.141.340,11
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMóV	500.000,00	500.000,00	143.181,33
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.609.000,00	1.609.000,00	474.862,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	600.000,00	600.000,00	231.437,93
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.474.600,00	4.474.600,00	2.606.858,36
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**818.200,00**	**1.408.523,62**	**1.710.114,63**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	703.000,00	1.293.323,62	1.689.044,62
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	115.200,00	115.200,00	21.070,01
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**489.200,00**	**489.200,00**	**851.922,61**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	10.000,00	33,11
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	248.000,00	248.000,00	768.390,86
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	70.200,00	70.200,00	43.919,44
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	161.000,00	161.000,00	39.579,20
TRANSFERÊNCIAS	**60.218.000,00**	**60.218.000,00**	**20.505.780,66**
FEDERAIS	**32.829.000,00**	**32.829.000,00**	**12.690.029,41**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	32.800.000,00	32.800.000,00	12.687.591,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	29.000,00	29.000,00	2.437,95
ESTADUAIS	**27.389.000,00**	**27.389.000,00**	**7.815.751,25**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	24.000.000,00	5.410.491,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.207.000,00	3.207.000,00	2.365.140,02
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	182.000,00	182.000,00	40.119,94
TOTAIS	**73.078.000,00**	**73.668.323,62**	**29.665.498,09**

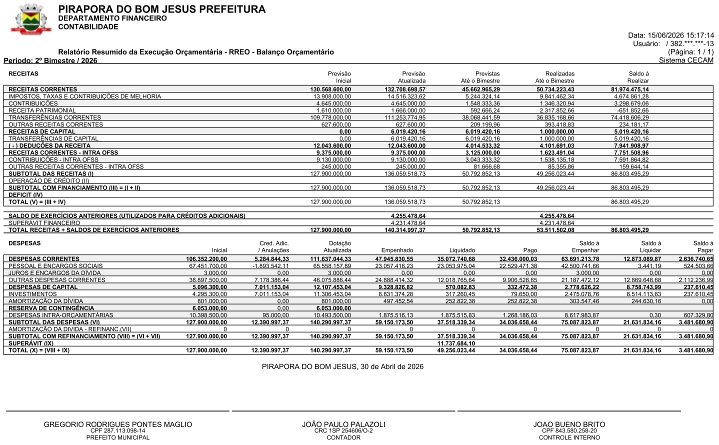
FONTE = 'Balancete Consolidado'

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIA MARIA DA PAIXAO SANTOS
CPF 002.265.675-83
SECRETÁRIA DA SAUDE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:17:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 2º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**130.568.600,00**	**132.708.698,57**	**45.662.965,29**	**50.734.223,43**	**81.974.475,14**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.908.000,00	14.516.323,62	5.244.324,14	9.841.462,34	4.674.861,28
CONTRIBUIÇÕES	4.645.000,00	4.645.000,00	1.548.333,36	1.346.320,94	3.298.679,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.610.000,00	1.666.000,00	592.666,24	2.317.852,66	-651.852,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.778.000,00	111.253.774,95	38.068.441,59	36.835.168,66	74.418.606,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	627.600,00	627.600,00	209.199,96	393.418,83	234.181,17
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**6.019.420,16**	**6.019.420,16**	**1.000.000,00**	**5.019.420,16**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.019.420,16	6.019.420,16	1.000.000,00	5.019.420,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**12.043.600,00**	**12.043.600,00**	**4.014.533,32**	**4.101.691,03**	**7.941.908,97**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**9.375.000,00**	**9.375.000,00**	**3.125.000,00**	**1.623.491,04**	**7.751.508,96**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.538.135,18	7.591.864,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	81.666,68	85.355,86	159.644,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	127.900.000,00	136.059.518,73	50.792.852,13	49.256.023,44	86.803.495,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	127.900.000,00	136.059.518,73	50.792.852,13	49.256.023,44	86.803.495,29
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	127.900.000,00	136.059.518,73	50.792.852,13		86.803.495,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**4.255.478,64**		**4.255.478,64**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		4.231.478,64		4.231.478,64	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**127.900.000,00**	**140.314.997,37**	**50.792.852,13**	**53.511.502,08**	**86.803.495,29**

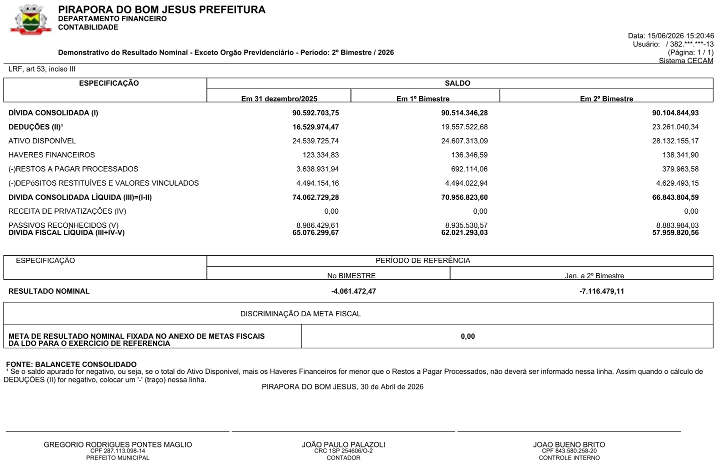
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**106.352.200,00**	**5.284.844,33**	**111.637.044,33**	**47.945.830,55**	**35.072.740,68**	**32.436.000,03**	**63.691.213,78**	**12.873.089,87**	**2.636.740,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.451.700,00	-1.893.542,11	65.558.157,89	23.057.416,23	23.053.975,04	22.529.471,38	42.500.741,66	3.441,19	524.503,66
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	38.897.500,00	7.178.386,44	46.075.886,44	24.888.414,32	12.018.765,64	9.906.528,65	21.187.472,12	12.869.648,68	2.112.236,99
DESPESAS DE CAPITAL	**5.096.300,00**	**7.011.153,04**	**12.107.453,04**	**9.328.826,82**	**570.082,83**	**332.472,38**	**2.778.626,22**	**8.758.743,99**	**237.610,45**
INVESTIMENTOS	4.295.300,00	7.011.153,04	11.306.453,04	8.831.374,28	317.260,45	79.650,00	2.475.078,76	8.514.113,83	237.610,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	0,00	801.000,00	497.452,54	252.822,38	252.822,38	303.547,46	244.630,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.053.000,00**	0,00	**6.053.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.398.500,00	95.000,00	10.493.500,00	1.875.516,13	1.875.515,83	1.268.186,03	8.617.983,87	0,30	607.329,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**127.900.000,00**	**12.390.997,37**	**140.290.997,37**	**59.150.173,50**	**37.518.339,34**	**34.036.658,44**	**75.087.823,87**	**21.631.834,16**	**3.481.680,90**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**127.900.000,00**	**12.390.997,37**	**140.290.997,37**	**59.150.173,50**	**37.518.339,34**	**34.036.658,44**	**75.087.823,87**	**21.631.834,16**	**3.481.680,90**
SUPERÁVIT (IX)					**11.737.684,10**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**127.900.000,00**	**12.390.997,37**	**140.290.997,37**	**59.150.173,50**	**49.256.023,44**	**34.036.658,44**	**75.087.823,87**	**21.631.834,16**	**3.481.680,90**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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: 15/06/2026 15:20:46
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		
	Em 31 dezembro/2025	**Em 1º Bimestre**	**Em 2º Bimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**90.592.703,75**	**90.514.346,28**	**90.104.844,93**
DEDUÇÕES (II)¹	**16.529.974,47**	19.557.522,68	23.261.040,34
ATIVO DISPONÍVEL	24.539.725,74	24.607.313,09	28.132.155,17
HAVERES FINANCEIROS	123.334,83	136.346,59	138.341,90
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.638.931,94	692.114,06	379.963,58
(-)DEPóSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	4.494.154,16	4.494.022,94	4.629.493,15
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**74.062.729,28**	**70.956.823,60**	**66.843.804,59**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.986.429,61	8.935.530,57	8.883.984,03
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**65.076.299,67**	**62.021.293,03**	**57.959.820,56**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-4.061.472,47**	**-7.116.479,11**

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

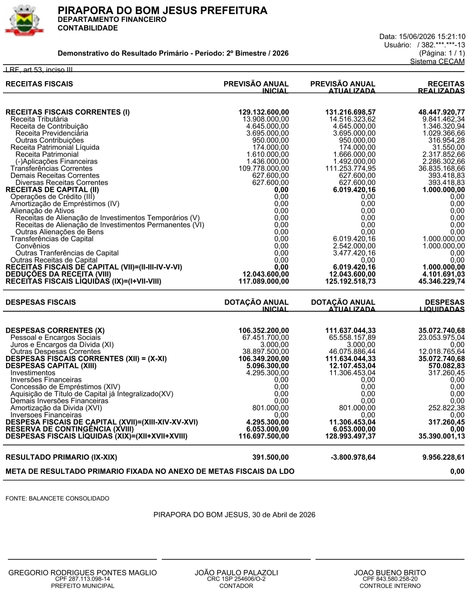
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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: 15/06/2026 15:21:10
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**129.132.600,00**	**131.216.698,57**	**48.447.920,77**
Receita Tributária	13.908.000,00	14.516.323,62	9.841.462,34
Receita de Contribuição	4.645.000,00	4.645.000,00	1.346.320,94
Receita Previdenciária	3.695.000,00	3.695.000,00	1.029.366,66
Outras Contribuições	950.000,00	950.000,00	316.954,28
Receita Patrimonial Líquida	174.000,00	174.000,00	31.550,00
Receita Patrimonial	1.610.000,00	1.666.000,00	2.317.852,66
(-)Aplicações Financeiras	1.436.000,00	1.492.000,00	2.286.302,66
Transferências Correntes	109.778.000,00	111.253.774,95	36.835.168,66
Demais Receitas Correntes	627.600,00	627.600,00	393.418,83
Diversas Receitas Correntes	627.600,00	627.600,00	393.418,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**6.019.420,16**	**1.000.000,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	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	6.019.420,16	1.000.000,00
Convênios	0,00	2.542.000,00	1.000.000,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	3.477.420,16	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**6.019.420,16**	**1.000.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**12.043.600,00**	**12.043.600,00**	**4.101.691,03**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**117.089.000,00**	**125.192.518,73**	**45.346.229,74**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**106.352.200,00**	**111.637.044,33**	**35.072.740,68**
Pessoal e Encargos Sociais	67.451.700,00	65.558.157,89	23.053.975,04
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.897.500,00	46.075.886,44	12.018.765,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**106.349.200,00**	**111.634.044,33**	**35.072.740,68**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**5.096.300,00**	**12.107.453,04**	**570.082,83**
Investimentos	4.295.300,00	11.306.453,04	317.260,45
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 Divida (XVI)	801.000,00	801.000,00	252.822,38
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.295.300,00**	**11.306.453,04**	**317.260,45**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**116.697.500,00**	**128.993.497,37**	**35.390.001,13**
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**391.500,00**	**-3.800.978,64**	**9.956.228,61**
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 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial
2026 | Edição nº 81/2026
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.

Terça-Feira, 16/06/2026

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:17:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2026

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.525.157,17	2.274.842,83	1.279.103,53	246.053,64
01	031	Ação Legislativa	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.525.157,17	2.274.842,83	1.279.103,53	246.053,64
03		Essencial à Justiça	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	616.874,30	1.095.125,70	512.762,83	104.111,47
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00	616.874,30	1.095.125,70	512.762,83	104.111,47
04		Administração	11.591.600,00	928.800,00	12.520.400,00	6.129.257,30	6.391.142,70	4.224.198,02	1.905.059,28
04	122	Administração Geral	8.108.600,00	-10.000,00	8.098.600,00	4.115.934,89	3.982.665,11	2.981.718,73	1.134.216,16
04	123	Administração Financeira	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	1.615.903,13	1.459.096,87	913.255,05	702.648,08
04	126	Tecnologia da Informatização	400.000,00	18.800,00	418.800,00	203.446,06	215.353,94	143.201,02	60.245,04
04	129	Administração de Receitas	0,00	920.000,00	920.000,00	193.973,22	726.026,78	186.023,22	7.950,00
04	244	Assistência Comunitária	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	5.222.600,00	32.879,00	5.255.479,00	2.267.582,01	2.987.896,99	1.922.598,44	344.983,57
06	122	Administração Geral	3.399.100,00	0,00	3.399.100,00	1.853.676,88	1.545.423,12	1.639.712,28	213.964,60
06	181	Policiamento	1.677.500,00	32.879,00	1.710.379,00	413.905,13	1.296.473,87	282.886,16	131.018,97
06	182	Defesa Civil	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
06	183	Informação e Inteligência	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	4.856.000,00	642.860,41	5.498.860,41	1.933.530,09	3.565.330,32	1.551.570,30	381.959,79
08	122	Administração Geral	3.629.000,00	36.000,00	3.665.000,00	1.289.153,88	2.375.846,12	1.189.108,62	100.045,26
08	241	Assistência ao Idoso	402.000,00	0,00	402.000,00	43.086,61	358.913,39	43.086,61	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	355.000,00	101.982,34	456.982,34	182.391,75	274.590,59	118.481,76	63.909,99
08	244	Assistência Comunitária	150.000,00	311.000,00	461.000,00	86.537,57	374.462,43	86.449,31	88,26
08	245	Serviços Sócio Assistênciais	320.000,00	193.878,07	513.878,07	332.360,28	181.517,79	114.444,00	217.916,28
09		Previdência Social	7.917.000,00	27.500,00	7.944.500,00	2.308.916,11	5.635.583,89	2.157.705,23	151.210,88
09	122	Administração Geral	642.000,00	27.500,00	669.500,00	333.830,20	335.669,80	182.619,32	151.210,88
09	272	Previdência do Regime Estatutário	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	1.975.085,91	5.299.914,09	1.975.085,91	0,00
10		Saúde	24.990.700,00	6.299.961,68	31.290.661,68	14.810.913,22	16.479.748,46	9.381.962,70	5.428.950,52
10	122	Administração Geral	935.000,00	0,00	935.000,00	157.360,40	777.639,60	157.360,40	0,00
10	301	Atenção Básica	15.731.400,00	3.684.892,37	19.416.292,37	11.235.884,36	8.180.408,01	6.707.011,72	4.528.872,64
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.759.300,00	2.499.502,36	10.258.802,36	3.187.116,91	7.071.685,45	2.297.459,38	889.657,53
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
10	304	Vigilância Sanitária	387.000,00	115.566,95	502.566,95	230.551,55	272.015,40	220.131,20	10.420,35
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12		Educação	42.607.600,00	4.095.536,33	46.703.136,33	21.220.400,69	25.482.735,64	11.577.957,54	9.642.443,15
12	361	Ensino Fundamental	27.801.600,00	589.616,17	28.391.216,17	11.448.902,23	16.942.313,94	7.912.672,99	3.536.229,24
12	362	Ensino Médio	388.000,00	0,00	388.000,00	8.650,27	379.349,73	8.650,27	0,00
12	364	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00	13.047,32	16.952,68	13.047,32	0,00
12	365	Educação Infantil	13.947.000,00	3.505.920,16	17.452.920,16	9.714.122,05	7.738.798,11	3.616.958,45	6.097.163,60
12	366	Educação de Jovens e Adultos	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
12	367	Educação Especial	290.000,00	0,00	290.000,00	35.678,82	254.321,18	26.628,51	9.050,31
13		Cultura	1.214.000,00	154.774,95	1.368.774,95	553.172,54	815.602,41	500.110,73	53.061,81
13	122	Administração Geral	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	546.642,54	580.357,46	500.110,73	46.531,81
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
13	392	Difusão Cultural	71.000,00	154.774,95	225.774,95	6.530,00	219.244,95	0,00	6.530,00
15		Urbanismo	8.991.500,00	208.685,00	9.200.185,00	6.179.558,31	3.020.626,69	3.128.101,87	3.051.456,44
15	451	Infra-Estrutura Urbana	158.000,00	91.500,00	249.500,00	147.596,20	101.903,80	101.441,00	46.155,20
15	452	Serviços Urbanos	8.833.500,00	117.185,00	8.950.685,00	6.031.962,11	2.918.722,89	3.026.660,87	3.005.301,24
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	743.000,00	0,00	743.000,00	139.681,20	603.318,80	133.171,20	6.510,00
23	695	Turismo	743.000,00	0,00	743.000,00	139.681,20	603.318,80	133.171,20	6.510,00
27		Desporto e Lazer	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	621.290,45	1.205.709,55	549.887,00	71.403,45
27	122	Administração Geral	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	590.330,56	879.669,44	526.927,11	63.403,45
27	812	Desporto Comunitário	357.000,00	0,00	357.000,00	30.959,89	326.040,11	22.959,89	8.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:17:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2026

28		Encargos Especiais	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	843.840,11	5.506.159,89	599.209,95	244.630,16
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	822.488,98	4.027.511,02	577.858,82	244.630,16
28	846	Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	21.351,13	1.478.648,87	21.351,13	0,00
Reserva de Contingência			**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**		**6.053.000,00**		
Total			**127.900.000,00**	**12.390.997,37**	**140.290.997,37**	**59.150.173,50**	**81.140.823,87**	**37.518.339,34**	**21.631.834,16**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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: 15/06/2026 15:18:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2026

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.392.778,04**	**14.728.864,27**	**12.254.961,90**	**10.042.313,42**	**11.514.927,62**	**10.927.342,63**	**10.401.662,62**	**15.426.154,77**	**12.820.036,18**	**10.206.224,01**	**14.398.551,14**	**13.308.877,09**	**146.422.693,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	820.734,51	900.508,86	1.063.057,32	1.046.923,35	1.151.574,49	1.098.962,36	1.130.795,14	1.681.377,65	1.263.284,09	839.003,52	3.599.010,79	4.140.163,94	18.735.396,02
Contribuições	334.991,95	338.475,57	356.789,66	367.109,93	382.249,80	349.279,59	358.827,49	564.922,62	320.503,36	350.494,21	340.025,91	335.297,46	4.398.967,55
Receita Patrimonial	467.508,37	495.914,42	591.552,69	558.950,10	585.589,85	627.103,38	545.067,23	607.993,70	596.185,79	530.245,87	594.684,09	596.201,90	6.796.997,39
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	8.709.364,88	12.953.992,24	10.217.872,03	7.965.762,03	9.309.475,53	8.799.328,54	8.324.661,58	12.531.067,12	10.570.909,46	8.390.792,94	9.808.532,22	8.064.934,04	115.646.692,61
Outras Receitas Correntes	60.178,33	39.973,18	25.690,20	103.568,01	86.037,95	52.668,76	42.311,18	40.793,68	69.153,48	95.687,47	56.298,13	172.279,75	844.640,12
DEDUÇÕES (II)	**1.548.793,76**	**1.458.246,16**	**1.449.636,43**	**1.484.776,52**	**1.490.651,24**	**1.447.920,42**	**1.529.504,32**	**2.009.758,73**	**1.739.850,57**	**1.662.919,74**	**1.598.279,92**	**1.523.994,93**	**18.944.332,74**
Contrib. do Servidor a RPPS	259.430,97	260.228,68	285.250,99	287.674,97	285.561,00	284.032,27	282.926,82	485.357,59	244.986,82	267.330,44	263.011,72	254.037,68	3.459.829,95
Receita Comp. Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,66	4.528,33	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	38.814,03
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	273.161,66	274.657,02	313.927,59	314.711,34	329.093,88	360.591,72	314.572,03	350.367,87	373.425,42	314.026,05	351.716,42	354.518,55	3.924.769,55
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.016.201,13	923.360,46	850.457,85	882.390,21	842.546,70	798.768,10	932.005,47	1.174.033,27	1.121.438,33	1.080.727,21	983.551,78	915.438,70	11.520.919,21
(-) 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)													**127.478.360,95**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	1.441,82	1.408,34	201.659,25	355.902,10	6.844,37	1.007.641,58	516.635,55	21.690,80	819.326,91	17.282,09	18.741,01	16.551,06	2.985.124,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**124.493.236,07**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da 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)													**124.493.236,07**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:18:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2026

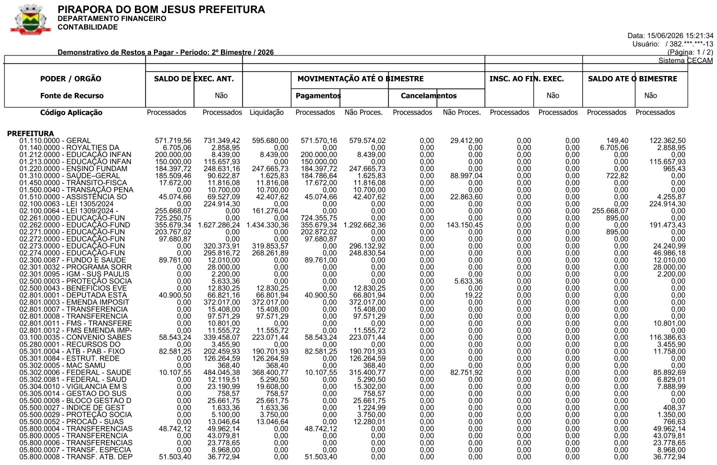
PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOAO BUENO BRITO
CPF 843.580.258-20
CONTROLE INTERNO

Terça-Feira, 16/06/2026

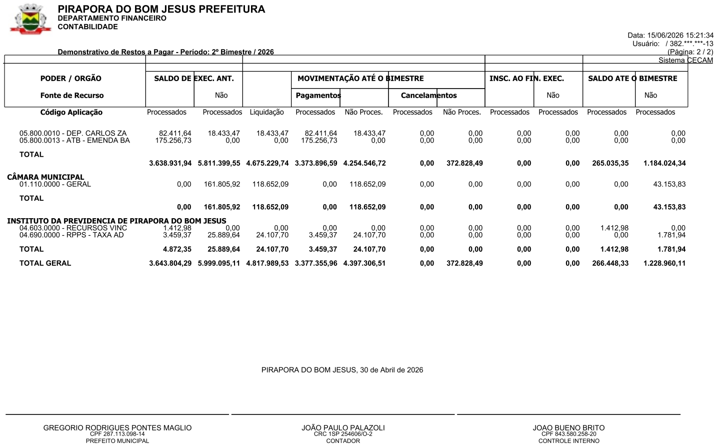


PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:21:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA											
01.110.0000 - GERAL	571.719,56	731.349,42	595.680,00	571.570,16	579.574,02	0,00	29.412,90	0,00	0,00	149,40	122.362,50
01.140.0000 - ROYALTIES DA	6.705,06	2.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,06	2.858,95
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	200.000,00	8.439,00	8.439,00	200.000,00	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	150.000,00	115.657,93	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.657,93
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	184.397,72	248.631,16	247.665,73	184.397,72	247.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,43
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	185.509,46	90.622,87	1.625,83	184.786,64	1.625,83	0,00	88.997,04	0,00	0,00	722,82	0,00
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	17.672,00	11.816,08	11.816,08	17.672,00	11.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.500.0040 - TRANSAÇÃO PENA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	45.074,66	69.527,09	42.407,62	45.074,66	42.407,62	0,00	22.863,60	0,00	0,00	0,00	4.255,87
02.100.0063 - LEI 1305/2024	0,00	224.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.914,30
02.100.0064 - LEI 1309/2024 -	255.668,07	0,00	161.276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.668,07	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	725.250,75	0,00	0,00	724.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	355.679,34	1.627.286,24	1.434.330,36	355.679,34	1.292.662,36	0,00	143.150,45	0,00	0,00	0,00	191.473,43
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	203.767,02	0,00	0,00	202.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	97.680,87	0,00	0,00	97.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	320.373,91	319.853,57	0,00	296.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,99
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	295.816,72	268.261,89	0,00	248.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,18
02.300.0087 - FUNDO E SAUDE	89.761,00	12.010,00	0,00	89.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
02.301.0032 - PROGRAMA SORR	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02.301.0095 - IGM - SUS PAULIS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	5.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0043 - BENEFÍCIOS EVE	0,00	12.830,25	12.830,25	0,00	12.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0001 - DEPUTADA ESTA	40.900,50	66.821,16	66.801,94	40.900,50	66.801,94	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0003 - EMENDA IMPOSIT	0,00	372.017,00	372.017,00	0,00	372.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0007 - TRANSFERENCIA	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0008 - TRANSFERENCIA	0,00	97.571,29	97.571,29	0,00	97.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0011 - FMS - TRANSFERE	0,00	10.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,00
02.801.0012 - FMS EMENDA IMP-	0,00	11.555,72	11.555,72	0,00	11.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.0035 - CONVENIO SABES	58.543,24	339.458,07	223.071,44	58.543,24	223.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.386,63
05.280.0001 - RECURSOS DO	0,00	3.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,90
05.301.0004 - ATB - PAB - FIXO	82.581,25	202.459,93	190.701,93	82.581,25	190.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00
05.301.0084 - ESTRUT. REDE	0,00	126.264,59	126.264,59	0,00	126.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0005 - MAC SAMU	0,00	368,40	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0006 - FEDERAL - SAUDE	10.107,55	484.045,38	368.400,77	10.107,55	315.400,77	0,00	82.751,92	0,00	0,00	0,00	85.892,69
05.302.0081 - FEDERAL - SAUD	0,00	12.119,51	5.290,50	0,00	5.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,01
05.304.0010 - VIGILANCIA EM S	0,00	23.190,99	19.608,00	0,00	15.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,99
05.305.0014 - GESTAO DO SUS	0,00	758,57	758,57	0,00	758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0008 - BLOCO GESTAO D	0,00	25.661,75	25.661,75	0,00	25.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0027 - INDICE DE GEST	0,00	1.633,36	1.633,36	0,00	1.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,37
05.500.0029 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	5.100,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
05.500.0052 - PROCAD - SUAS	0,00	13.046,64	13.046,64	0,00	12.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,63
05.800.0004 - TRANSFERENCIAS	48.742,12	49.962,14	0,00	48.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.962,14
05.800.0005 - TRANSFERENCIA	0,00	43.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.079,81
05.800.0006 - TRANSFERENCIAS	0,00	23.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,65
05.800.0007 - TRANSF. ESPECIA	0,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00
05.800.0008 - TRANSF. ATB. DEP	51.503,40	36.772,94	0,00	51.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/06/2026 15:21:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2026

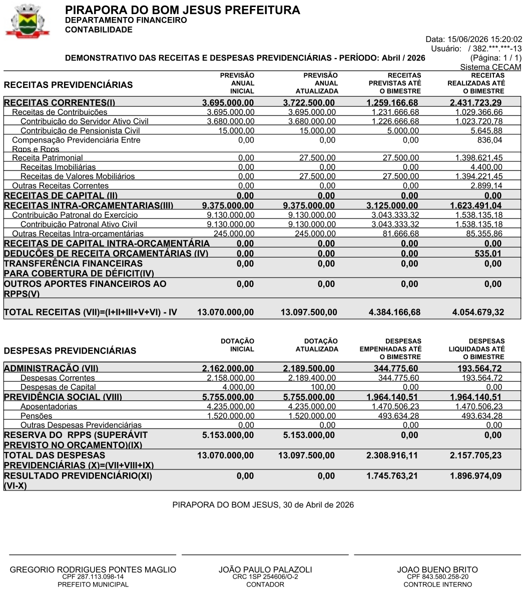
PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
05.800.0010 - DEP. CARLOS ZA	82.411,64	18.433,47	18.433,47	82.411,64	18.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.800.0013 - ATB - EMENDA BA	175.256,73	0,00	0,00	175.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.638.931,94**	**5.811.399,55**	**4.675.229,74**	**3.373.896,59**	**4.254.546,72**	**0,00**	**372.828,49**	**0,00**	**0,00**	**265.035,35**	**1.184.024,34**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	0,00	161.805,92	118.652,09	0,00	118.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.153,83
TOTAL	**0,00**	**161.805,92**	**118.652,09**	**0,00**	**118.652,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.153,83**
INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS											
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	3.459,37	25.889,64	24.107,70	3.459,37	24.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,94
TOTAL	**4.872,35**	**25.889,64**	**24.107,70**	**3.459,37**	**24.107,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412,98**	**1.781,94**
TOTAL GERAL	**3.643.804,29**	**5.999.095,11**	**4.817.989,53**	**3.377.355,96**	**4.397.306,51**	**0,00**	**372.828,49**	**0,00**	**0,00**	**266.448,33**	**1.228.960,11**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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: 15/06/2026 15:20:02
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 2026

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**3.695.000,00**	**3.722.500,00**	**1.259.166,68**	**2.431.723,29**
Receitas de Contribuições	3.695.000,00	3.695.000,00	1.231.666,68	1.029.366,66
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.680.000,00	3.680.000,00	1.226.666,68	1.023.720,78
Contribuição de Pensionista Civil	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.645,88
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	0,00	0,00	0,00	836,04
Receita Patrimonial	0,00	27.500,00	27.500,00	1.398.621,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	27.500,00	27.500,00	1.394.221,45
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.899,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	**9.375.000,00**	**9.375.000,00**	**3.125.000,00**	**1.623.491,04**
Contribuição Patronal do Exercício	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.538.135,18
Contribuição Patronal Ativo Civil	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.538.135,18
Outras Receitas Intra-orçamentárias	245.000,00	245.000,00	81.666,68	85.355,86
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,01**
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	**13.070.000,00**	**13.097.500,00**	**4.384.166,68**	**4.054.679,32**

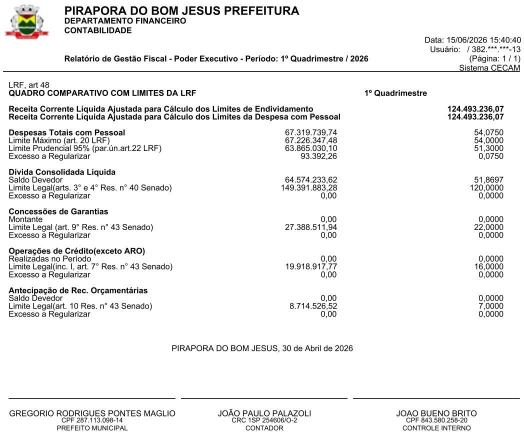
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.162.000,00**	**2.189.500,00**	**344.775,60**	**193.564,72**
Despesas Correntes	2.158.000,00	2.189.400,00	344.775,60	193.564,72
Despesas de Capital	4.000,00	100,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.755.000,00**	**5.755.000,00**	**1.964.140,51**	**1.964.140,51**
Aposentadorias	4.235.000,00	4.235.000,00	1.470.506,23	1.470.506,23
Pensões	1.520.000,00	1.520.000,00	493.634,28	493.634,28
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**5.153.000,00**	**5.153.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**13.070.000,00**	**13.097.500,00**	**2.308.916,11**	**2.157.705,23**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**1.745.763,21**	**1.896.974,09**

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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: 15/06/2026 15:40:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2026

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF	1º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**124.493.236,07**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**124.493.236,07**
Despesas Totais com Pessoal	67.319.739,74	54,0750
Limite Máximo (art. 20 LRF)	67.226.347,48	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	63.865.030,10	51,3000
Excesso a Regularizar	93.392,26	0,0750
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	64.574.233,62	51,8697
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	149.391.883,28	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)	27.388.511,94	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)	19.918.917,77	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)	8.714.526,52	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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-SP, 16 de junho de 2026

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO

Prefeito Municipal

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 595F-40BA-3A49-0A1A

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

✓ JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR (CPF 124.XXX.XXX-08) em 16/06/2026 16:50:20 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/595F-40BA-3A49-0A1A