Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Administrativos

Outros atos administrativos 2

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais 8

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.bomsucessoitarare.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
CNPJ: 60.123.064/0001-01
Telefone: (15) 3533-1152
Celular:
E-mail: administracao@bomsucessoitarare.sp.gov.br
Rua Gregório Brizola, nº 70 - Centro - CEP: 18475-000
Bom Sucesso de Itararé - SP
Site: https://www.bomsucessoitarare.sp.gov.br/

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

13 NOV 2024
10:09:47
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251082024
Pag: 1/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.162.000,00**	**1.183.224,38**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	266.000,00	154.995,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	14.585,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	853.000,00	522.628,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	843.000,00	491.014,02
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.604.000,00**	**20.020.278,78**
2.1- Cota-Parte FPE	**14.780.000,00**	**13.777.676,51**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	12.837.904,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.580.000,00	939.772,11
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.458.880,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	41.577,56
2.4- Cota-Parte ITR	32.000,00	57.865,14
2.5- Cota-Parte IPVA	560.000,00	684.279,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.766.000,00**	**21.203.503,16**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.804.800,00**	**3.816.101,33**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.886.700,00**	**1.484.774,45**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.010.000,00**	**3.252.556,67**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.010.000,00	3.252.556,67
6.1.1- Principal	4.000.000,00	3.238.564,10
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	10.000,00	13.992,57
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**195.200,00**	**577.537,23-**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- Superávit do Exercício imediatamente Anterior		
8.2 - Superávit Residual de Outros Exercícios		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**4.040.000,00**	**3.178.946,37**	**3.173.435,71**	**3.083.918,63**	**5.510,66**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.010.000,00**	**3.178.946,37**	**3.173.435,71**	**3.083.918,63**	**5.510,66**
10.1.1- Educação Infantil	2.050.000,00	1.553.351,50	1.547.840,84	1.514.066,12	5.510,66
10.1.2- Educação Fundamental	1.960.000,00	1.625.594,87	1.625.594,87	1.569.852,51	
10.1.3- Educação Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	**30.000,00**				
10.2.1 - Educação Infantil	30.000,00				
10.2.2 - Ensino Fundamental					
10.2.3 - Educação Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral					
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISP. CAIXA) (h)	DESP. EMP./LIQ. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO (i)
11 - Total das Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb Recebidas no Exercício	3.178.946,37	3.173.435,71	3.083.918,63			73.610,30-
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.178.946,37	3.173.435,71	3.083.918,63			73.610,30-
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 - Compl. da União - VAAR						
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.178.946,37	3.173.435,71	3.083.918,63			
13 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplic. Educação Infantil						
14 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT Aplic. em Despesas Capital						

13 NOV 2024
10:09:47
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251082024
Pag: 2/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.276.789,67	3.178.946,37	3.178.946,37	97,74
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Máx. de 10% de Superávit	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR APÓS AJUSTE (p)	Valor Não Aplicado Excedente ao Maximo Permitido (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	325.255,67	79.120,96	152.731,26		2,43

INDICADOR - Art. 25 § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 - Aplicação do Superávit de Exercício Anterior	VALOR DE sUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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 + V						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.193.091,80**	**3.086.603,91**	**2.747.778,56**	**2.706.974,02**	**338.825,35**
20.1 - Educação Infantil	1.075.998,54	740.072,12	704.126,30	690.680,16	35.945,82
20.2 - Ensino Fundamental	2.230.093,26	1.684.453,42	1.496.397,99	1.469.339,59	188.055,43
20.3 - Educação Jovens e Adultos					
20.4 - Educação Especial	427.000,00	362.964,78	293.088,66	293.088,66	69.876,12
20.5 - Administração Geral					
20.6 - Transporte (Escolar)					
20.7 - Outras	460.000,00	299.113,59	254.165,61	253.865,61	44.947,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RECEITA DE IMPOSTOS - E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21 - TOTAL DESPESAS COM ALÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**10.869.090,34**	**8.259.860,31**	**7.919.015,80**	**7.741.773,32**	**340.844,51**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.251.997,08**	**4.586.847,24**	**4.503.934,28**	**4.409.492,56**	**82.912,96**
21.1.1 - Creche	3.125.998,54	2.293.423,62	2.251.967,14	2.204.746,28	41.456,48
21.1.2 - Pré-escola	3.125.998,54	2.293.423,62	2.251.967,14	2.204.746,28	41.456,48
21.2 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	**4.617.093,26**	**3.673.013,07**	**3.415.081,52**	**3.332.280,76**	**257.931,55**

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)	2.747.778,56
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.816.101,33
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18(q))	
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	**6.563.879,89**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	5.300.875,78	6.563.879,89	30,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA C	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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.178.000,00**	**347.977,28**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	777.000,00	347.965,04
31.1.1 - Transferências do Salário-Educação	610.000,00	278.788,80
31.1.2 - Transferências Diretas - PDDE		
31.1.3 - Transferências Diretas - PNAE	116.000,00	
31.1.4 - Transferências Diretas - PNATE	51.000,00	69.176,24
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	401.000,00	12,24
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		

13 NOV 2024
10:09:47
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251082024
Pag: 3/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**743.251,46**	**377.356,67**	**244.203,22**	**243.245,72**	**133.153,45**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	210.001,46	135.288,29	17.006,59	17.006,59	118.281,70
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	233.250,00				
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	300.000,00	242.068,38	227.196,63	226.239,13	14.871,75

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**9.248.297,05**	**6.968.584,31**	**6.372.247,37**	**6.222.494,67**	**596.336,94**
33.1 - DESPESAS CORRENTES	**8.903.953,79**	**6.692.168,01**	**6.323.308,04**	**6.173.555,34**	**368.859,97**
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.427.000,00	3.966.259,72	3.960.749,06	3.849.955,53	5.510,66
33.1.2 - Pessoal Inativo					
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	109.600,00	109.580,22	80.553,48	80.553,48	29.026,74
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.367.353,79	2.616.328,07	2.282.005,50	2.243.046,33	334.322,57
33.2 - DESPESAS DE CAPITAL	**344.343,26**	**276.416,30**	**48.939,33**	**48.939,33**	**227.476,97**
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2 - Outras Despesas Capital	344.343,26	276.416,30	48.939,33	48.939,33	227.476,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2023		868,77
35 - (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	3.252.556,67	
36 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (Orçamentário e restos a pagar)	3.129.753,07	1.383,02
37 - (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	122.803,60	514,25-
38 - (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)		1.438,56
39 - (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários		
40 - (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	73.610,30	27.623,57

1 -Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 2º, Lei 11.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do §2º do art. 16º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem extamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero)

10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%

FONTE: Sistema GEMMAP

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

13 NOV 2024
10:10:25
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212024N
Pag: 1/3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.162.000,00**	**2.162.000,00**	**1.183.224,38**	**54,73**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	266.000,00	266.000,00	154.995,91	58,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	14.585,99	7,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	853.000,00	853.000,00	522.628,46	61,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	843.000,00	843.000,00	491.014,02	58,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**19.032.000,00**	**19.032.000,00**	**19.080.506,67**	**100,25**
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	12.837.904,40	97,26
Cota-Parte ITR	32.000,00	32.000,00	57.865,14	180,83
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	684.279,56	122,19
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.458.880,01	104,98
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	41.577,56	103,94
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**21.194.000,00**	**21.194.000,00**	**20.263.731,05**	**95,61**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**7.009.000,00**	**6.397.873,15**	**5.057.701,80**	**72,16**	**4.768.695,73**	**68,04**	**4.669.889,73**	**66,63**	**289.006,07**
Despesas Correntes	6.809.000,00	6.251.373,15	5.023.751,90	73,78	4.734.745,83	69,54	4.635.939,83	68,09	289.006,07
Despesas de Capital	200.000,00	146.500,00	33.949,90	16,97	33.949,90	16,97	33.949,90	16,97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.527,29**	**3,61**	**2.527,29**	**3,61**	**1.127,29**	**1,61**	
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	2.527,29	3,61	2.527,29	3,61	1.127,29	1,61	
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.161,94**	**87,21**	**9.833,09**	**32,78**	**2.881,20**	**9,60**	**16.328,85**
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	26.161,94	87,21	9.833,09		2.881,20	9,60	16.328,85
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**74.000,00**	**48.500,00**	**29.998,69**	**40,54**	**26.848,69**	**36,28**	**26.348,69**	**35,61**	**3.150,00**
Despesas Correntes	69.000,00	48.500,00	29.998,69	43,48	26.848,69	38,91	26.348,69	38,19	3.150,00
Despesas de Capital	5.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**39.000,00**	**31.000,00**	**9.840,00**	**25,23**	**9.840,00**	**25,23**	**9.840,00**	**25,23**	
Despesas Correntes	36.000,00	28.000,00	9.840,00	27,33	9.840,00	27,33	9.840,00	27,33	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.222.000,00**	**6.577.373,15**	**5.126.229,72**	**70,98**	**4.817.744,80**	**66,71**	**4.710.086,91**	**65,22**	**308.484,92**

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)	5.126.229,72	4.817.744,80	4.710.086,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Desp. Cust. com Rec. Vinc. à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Ant. (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.126.229,72**	**4.817.744,80**	**4.710.086,91**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.039.559,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.086.670,06-	1.778.185,14-	1.670.527,25-

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgância Municipal)	23,78

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (x)					
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (x - 1)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					

13 NOV 2024
10:10:25
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212024N
Pag: 2/3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor Aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerando no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP Pagos (s)	Total de RP à 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))
Empenhos do exercício de referência (x)										
Empenhos do exercício anterior (x 1)										
Empenhos de (x-2)										
Empenhos de (x-3)										
Empenhos de (x-4) e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar canc. ou prescritos no exercício imediat. anterior a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar canc. 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.615.000,00	1.615.000,00	2.178.155,82	134,87
Proveniente da União	1.505.000,00	1.505.000,00	1.685.832,02	112,02
Proveniente dos Estados	110.000,00	110.000,00	492.323,80	447,57
Proveniente de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	39,41	3,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.616.000,00	1.616.000,00	2.178.195,23	134,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.364.000,00	2.658.626,85	1.975.312,72	74,30	1.748.813,45	65,78	1.744.240,75	65,61	226.499,27
Despesas Correntes	1.364.000,00	2.593.626,85	1.975.312,72	76,16	1.748.813,45	67,43	1.744.240,75	67,25	226.499,27
Despesas de Capital		65.000,00							
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	165.000,00	165.000,00	116.736,73	70,75	100.984,77	61,20	97.009,77	58,79	15.751,96
Despesas Correntes	165.000,00	165.000,00	116.736,73	70,75	100.984,77	61,20	97.009,77	58,79	15.751,96
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	17.000,00	17.000,00	4.147,79	24,40	1.273,80	7,49	493,80	2,90	2.873,99
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	4.147,79	24,40	1.273,80	7,49	493,80	2,90	2.873,99
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.000,00	25.500,00	24.920,64	97,73	24.920,64	97,73	24.920,64	97,73	
Despesas Correntes	20.000,00	25.500,00	24.920,64	97,73	24.920,64	97,73	24.920,64	97,73	
Despesas de Capital	5.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	44.000,00	52.000,00	15.020,00	28,88	15.020,00	28,88	15.020,00	28,88	
Despesas Correntes	44.000,00	52.000,00	15.020,00	28,88	15.020,00	28,88	15.020,00	28,88	
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)	1.615.000,00	2.918.126,85	2.136.137,88	73,20	1.891.012,66	64,80	1.881.684,96	64,48	245.125,22

13 NOV 2024
10:10:25
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251212024N
Pag: 3/3

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.373.000,00	9.056.500,00	7.033.014,52	77,66	6.517.509,18	71,96	6.414.130,48	70,82	515.505,34
ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	235.000,00	235.000,00	119.264,02	50,75	6.517.509,18	44,05	98.137,06	41,76	15.751,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	47.000,00	47.000,00	30.309,73	64,49	11.106,89	23,63	3.375,00	7,18	19.202,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	99.000,00	74.000,00	54.919,33	74,22	51.769,33	69,96	51.269,33	69,28	3.150,00
VIGILÂNCIA EPIMIDEOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	83.000,00	83.000,00	24.860,00	29,95	24.860,00	29,95	24.860,00	29,95	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.837.000,00**	**9.495.500,00**	**7.262.367,60**	**76,48**	**6.708.757,46**	**70,65**	**6.591.771,87**	**69,42**	**553.610,14**

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
10:11:19

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::
Período: 01/01/2024 à 31/10/2024 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
GA121719
Pag: 1/2

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
001	1.1.1.2.50.01.01	IPU - Imposto Predial Urbano.	00	67.712,72	3.546,54	71.259,26
002	1.1.1.2.50.01.02	ITU - Imposto Territorial Urbano.	00	34.929,61	1.601,70	36.531,31
044	1.1.1.2.50.02.01	Multa/Juros de Mora s/ o IPTU.	00	404,99	147,59	552,58
050	1.1.1.2.50.03.01	Rec. Divida Ativa do IPTU.	00	29.196,63	3.375,67	32.572,30
047	1.1.1.2.50.04.01	Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU.	00	11.982,83	2.097,63	14.080,46
004	1.1.1.2.53.01.01	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos.	00	9.858,12	4.727,87	14.585,99
096	1.1.1.3.03.11.01	IRRF	00	421.221,93	69.334,65	490.556,58
200	1.1.1.3.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos	00	413,58	43,86	457,44
005	1.1.1.4.51.11.01	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza.	00	459.862,31	62.754,48	522.616,79
045	1.1.1.4.51.12.01	Multas/Juros de Mora s/ o ISS.	00	6,77	4,90	11,67
006	1.1.2.1.01.01.01	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv.	00	30.118,29		30.118,29
046	1.1.2.1.01.02.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos.	00	117,02		117,02
008	1.1.2.2.01.01.01	Outras Taxas de Prestação de Serviços.	00	5.140,76	635,32	5.776,08
183	1.7.1.1.51.11.01	COTA PARTE FPM	00	11.728.707,40	1.109.197,00	12.837.904,40
194	1.7.1.1.51.21.02	Cota Parte FPM 1% Setembro	00	285.541,91		285.541,91
121	1.7.1.1.51.21.03	Cota-Parte FPM - 1% Julho.	00	654.230,20		654.230,20
020	1.7.1.1.52.01.01	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural.	00	19.650,52	38.214,62	57.865,14
021	1.7.1.2.51.01.01	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais.	00	412.621,50	37.045,15	449.666,65
022	1.7.1.2.52.41.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP.	00	233.580,47	27.943,22	261.523,69
141	1.7.1.3.50.11.03	Bloco Atenção Primária	00	579.049,25	77.015,91	656.065,16
182	1.7.1.3.50.11.09	Incentivo Financeiro ACS	00	234.392,00	28.240,00	262.632,00
201	1.7.1.3.50.11.10	Incremento Temporário - Portaria 2571	00	168.000,00		168.000,00
156	1.7.1.3.50.21.01	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	00	3.491,82	387,98	3.879,80
187	1.7.1.3.50.21.02	Média e Alta Complexidade SAMU	00	256.452,30	28.494,70	284.947,00
143	1.7.1.3.50.31.04	Bloco Vigilância em Saúde.	00	22.668,35	1.772,92	24.441,27
185	1.7.1.3.50.31.05	Incentivo Financeiro ACE	00	27.924,00	2.824,00	30.748,00
144	1.7.1.3.50.41.02	Bloco Assistência Farmaceutica.	00	27.954,45	7.285,05	35.239,50
181	1.7.1.3.50.51.01	Gestão do SUS	00	39.672,50		39.672,50
199	1.7.1.3.50.51.02	Piso Enfermagem - Portaria 1135/23	00	160.989,18		160.989,18
031	1.7.1.4.50.01.01	Transf. do Salário-Educação.	00	257.184,46	21.604,34	278.788,80
033	1.7.1.4.53.01.01	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE.	00	69.176,24		69.176,24
030	1.7.1.6.50.01.01	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00	78.062,60	8.000,00	86.062,60
129	1.7.1.7.99.01.05	Compensação da União - ADO LC 176/2020.	00	14.238,00	1.582,00	15.820,00
003	1.7.1.7.99.01.06	Lei Aldir Blanc 2 - LC 14.399/22	00	45.171,85		45.171,85
035	1.7.2.1.50.01.01	Cota-Parte do ICMS.	00	4.676.659,51	782.220,50	5.458.880,01
036	1.7.2.1.51.01.01	Cota-Parte do IPVA.	00	660.185,48	24.094,08	684.279,56
037	1.7.2.1.52.01.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação.	00	35.680,05	5.897,51	41.577,56
038	1.7.2.1.53.01.01	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Economico.	00	8.798,73	4.720,06	13.518,79
039	1.7.2.2.52.01.01	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo.	00	11.042,10	1.365,08	12.407,18

13 NOV 2024
10:11:19

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
GA121719
Pag: 2/2

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
082	1.7.2.3.50.01.02	SORRIA SP.	00	72.000,00		72.000,00
134	1.7.2.3.50.01.04	Glicemia.	00	1.488,00	496,00	1.984,00
135	1.7.2.3.50.01.05	Qualis Mais.	00			0,00
136	1.7.2.3.50.01.06	Atenção Básica.	00			0,00
137	1.7.2.3.50.01.07	Dose Certa.	00	284,89		284,89
017	1.7.2.3.50.01.08	Aedes Aegypti	00	16.546,55		16.546,55
019	1.7.2.3.50.01.09	Emendas Impositivas Res. SS Nº 113/2024	00	250.000,00		250.000,00
023	1.7.2.3.50.01.10	IGM SUS Paulista	00	139.117,34		139.117,34
024	1.7.2.4.99.01.01	Programa Cidadania no Campo - Município Agro	00	30.000,00		30.000,00
179	1.7.2.9.51.01.01	Benefícios Eventuais	00	15.435,52		15.435,52
186	1.7.2.9.51.01.02	Proteção Social Básica	00	56.814,30	6.312,70	63.127,00
041	1.7.5.1.50.01.01	Tranf. de Recursos do FUNDEB.	00	2.828.609,24	409.954,86	3.238.564,10
202	1.9.2.2.99.01.01	Restituição Processo 1970-38.2004.8.26.0279	00	2.103,36	262,92	2.366,28
		Subtotal		**25.194.489,63**	**2.773.200,81**	**27.967.690,44**
184	9.7.1.1.51.11.01	DEDUÇÃO COTA PARTE FPM	00	2.345.741,13-	221.839,37-	2.567.580,50-
055	9.7.1.1.52.01.01	Dedução da Receita Para o Fundeb - ITR.	00	3.930,06-	7.642,91-	11.572,97-
056	9.7.2.1.50.01.01	Dedução da Receita Para o Fundeb - ICMS.	00	935.331,72-	156.444,08-	1.091.775,80-
058	9.7.2.1.51.01.01	Dedução da Receita Para o Fundeb - IPVA.	00	132.037,15-	4.818,79-	136.855,94-
059	9.7.2.1.52.01.01	Dedução da Receita Para o Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO.	00	7.135,99-	1.179,50-	8.315,49-
		Subtotal		**3.424.176,05-**	**391.924,65-**	**3.816.100,70-**
		Total Geral da Líquido		**21.770.313,58**	**2.381.276,16**	**24.151.589,74**

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
09:56:00
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015P
Pag: 1/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.700.000,00**	**32.638.818,44**	**4.261.720,14**	**23.933.406,69**	**100,00**	**8.705.411,75**	**4.841.254,98**	**22.267.758,65**	**100,00**	**10.371.059,79**	
01.000 LEGISLATIVA	**1.079.976,00**	**1.079.976,00**	**130.199,59**	**862.601,65**	**3,60**	**217.374,35**	**225.591,12**	**843.840,95**	**3,79**	**236.135,05**	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.079.976,00	1.079.976,00	130.199,59	862.601,65	3,60	217.374,35	225.591,12	843.840,95	3,79	236.135,05	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**4.298.000,00**	**4.167.350,00**	**491.076,16**	**2.886.907,80**	**12,07**	**1.280.442,20**	**560.161,76**	**2.707.630,41**	**12,16**	**1.459.719,59**	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.828.000,00	2.793.000,00	327.265,36	1.954.444,41	8,17	838.555,59	390.478,20	1.785.695,15	8,02	1.007.304,85	
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.000,00	1.374.350,00	163.810,80	932.463,39	3,90	441.886,61	169.683,56	921.935,26	4,14	452.414,74	
06.000 SEGURANÇA PÚBLICA	**60.000,00**	**60.000,00**	**674,23**	**11.399,30**	**0,05**	**48.600,70**	**1.458,50**	**10.208,66**	**0,05**	**49.791,34**	
06.182 DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	674,23	11.399,30	0,05	48.600,70	1.458,50	10.208,66	0,05	49.791,34	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.325.000,00**	**1.326.000,00**	**195.161,32**	**940.357,79**	**3,93**	**385.642,21**	**200.285,82**	**897.220,14**	**4,03**	**428.779,86**	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.000,00	44.000,00		16.000,00	0,07	28.000,00	2.000,00	16.000,00	0,07	28.000,00	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	273.000,00	269.000,00	38.264,00	201.615,92	0,84	67.384,08	37.176,03	196.135,97	0,88	72.864,03	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.008.000,00	1.013.000,00	156.897,32	722.741,87	3,02	290.258,13	161.109,79	685.084,17	3,08	327.915,83	
10.000 SAÚDE	**8.837.000,00**	**9.495.500,00**	**1.132.381,77**	**7.262.367,60**	**30,35**	**2.233.132,40**	**1.446.931,89**	**6.708.757,46**	**30,12**	**2.786.742,54**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.373.000,00	9.056.500,00	1.062.825,27	7.033.014,52	29,39	2.023.485,48	1.385.848,19	6.517.509,18	29,27	2.538.990,82	
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	235.000,00	235.000,00	26.664,77	119.264,02	0,50	115.735,98	34.217,81	103.512,06	0,46	131.487,94	
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERA	47.000,00	47.000,00	30.309,73	30.309,73	0,13	16.690,27	11.106,89	11.106,89	0,05	35.893,11	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.000,00	74.000,00	9.302,00	54.919,33	0,23	19.080,67	12.479,00	51.769,33	0,23	22.230,67	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.000,00	83.000,00	3.280,00	24.860,00	0,10	58.140,00	3.280,00	24.860,00	0,11	58.140,00	
12.000 EDUCAÇÃO	**9.357.000,00**	**9.248.297,05**	**1.578.930,34**	**6.968.584,31**	**29,12**	**2.279.712,74**	**1.597.202,81**	**6.372.247,37**	**28,62**	**2.876.049,68**	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	527.000,00	601.953,79	82.782,69	359.992,50	1,50	241.961,29	83.739,24	335.468,54	1,51	266.485,25	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.186.000,00	4.423.343,26	822.020,86	3.517.801,53	14,70	905.541,73	819.938,75	3.220.550,83	14,46	1.202.792,43	
12.364 ENSINO SUPERIOR	480.000,00	460.000,00	86.724,66	299.113,59	1,25	160.886,41	84.770,40	254.165,61	1,14	205.834,39	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.784.000,00	3.336.000,00	516.359,73	2.428.711,91	10,15	907.288,09	520.136,92	2.268.973,73	10,19	1.067.026,27	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	380.000,00	427.000,00	71.042,40	362.964,78	1,52	64.035,22	88.617,50	293.088,66	1,32	133.911,34	
13.000 CULTURA	**380.000,00**	**896.169,38**	**16.043,42**	**674.774,42**	**2,82**	**221.394,96**	**16.442,34**	**673.973,02**	**3,03**	**222.196,36**	
13.392 DIFUSÃO CULTURAL	380.000,00	896.169,38	16.043,42	674.774,42	2,82	221.394,96	16.442,34	673.973,02	3,03	222.196,36	
15.000 URBANISMO	**1.839.000,00**	**1.902.500,00**	**202.124,90**	**1.552.233,22**	**6,49**	**350.266,78**	**238.418,16**	**1.443.986,67**	**6,49**	**458.513,33**	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	484.581,64		471.081,63	1,97	13.500,01		471.081,63	2,12	13.500,01	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	1.589.000,00	1.417.918,36	202.124,90	1.081.151,59	4,52	336.766,77	238.418,16	972.905,04	4,37	445.013,32	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	**31.000,00**	**522.055,80**	**33.999,64**	**120.167,52**	**0,50**	**401.888,28**	**14.199,64**	**32.999,64**	**0,15**	**489.056,16**	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇ	31.000,00	522.055,80	33.999,64	120.167,52	0,50	401.888,28	14.199,64	32.999,64	0,15	489.056,16	

13 NOV 2024
09:56:00
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015P
Pag: 2/2

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / tot. d)		
20.000 AGRICULTURA	**1.333.000,00**	**1.313.000,00**	**179.858,93**	**995.387,79**	**4,16**	**317.612,21**	**214.508,12**	**937.776,37**	**4,21**	**375.223,63**	
20.606 EXTENSÃO RURAL	1.333.000,00	1.313.000,00	179.858,93	995.387,79	4,16	317.612,21	214.508,12	937.776,37	4,21	375.223,63	
23.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**213.000,00**	**183.000,00**	**19.064,56**	**97.238,28**	**0,41**	**85.761,72**	**19.106,30**	**96.411,20**	**0,43**	**86.588,80**	
23.695 TURISMO	213.000,00	183.000,00	19.064,56	97.238,28	0,41	85.761,72	19.106,30	96.411,20	0,43	86.588,80	
26.000 TRANSPORTE	**2.384.000,00**	**2.114.000,00**	**266.197,31**	**1.297.619,01**	**5,42**	**816.380,99**	**271.628,15**	**1.288.681,95**	**5,79**	**825.318,05**	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.384.000,00	2.114.000,00	266.197,31	1.297.619,01	5,42	816.380,99	271.628,15	1.288.681,95	5,79	825.318,05	
27.000 DESPORTO E LAZER	**329.000,00**	**329.000,00**	**16.007,97**	**263.768,00**	**1,08**	**65.232,00**	**35.320,37**	**254.024,81**	**1,13**	**74.975,19**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	329.000,00	329.000,00	16.007,97	263.768,00	1,08	65.232,00	35.320,37	254.024,81	1,13	74.975,19	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**234.024,00**	**1.970,21**				**1.970,21**				**1.970,21**	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	234.024,00	1.970,21				1.970,21				1.970,21	
TOTAL (III) = (I + II)	**31.700.000,00**	**32.638.818,44**	**4.261.720,14**	**23.933.406,69**	**100,00**	**8.705.411,75**	**4.841.254,98**	**22.267.758,65**	**100,00**	**10.371.059,79**	**0,00**

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
10:07:04
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Gemmap®
GA1251252023
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/11/2023 à 31/10/2024 - Dados Consolidados

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	11º ANTERIOR NOVEMBRO/2023	10º ANTERIOR DEZEMBRO/2023	9º ANTERIOR JANEIRO/2024	8º ANTERIOR FEVEREIRO/2024	7º ANTERIOR MARÇO/2024	6º ANTERIOR ABRIL/2024	5º ANTERIOR MAIO/2024	4º ANTERIOR JUNHO/2024	3º ANTERIOR JULHO/2024	2º ANTERIOR AGOSTO/2024	1º ANTERIOR SETEMBRO/2024	MÊS ATUAL OUTUBRO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.682.086,48**	**3.576.396,47**	**3.044.384,38**	**3.114.946,27**	**2.550.227,70**	**2.681.818,75**	**2.975.908,24**	**2.783.379,40**	**3.180.046,43**	**2.625.640,56**	**2.390.666,00**	**2.795.105,01**	**34.400.605,69**	**35.956.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.263,55	171.278,64	77.319,47	113.582,21	161.913,08	140.457,85	151.603,13	86.682,13	158.337,33	112.948,31	68.122,05	148.270,21	1.508.777,96	2.247.000,00
IPTU	6.663,00	8.721,69	5.224,61	20.217,36	64.880,43	11.133,72	13.161,05	7.004,80	8.143,79	7.036,69	7.424,33	10.769,13	170.380,60	266.000,00
ISS	44.411,68	45.437,31	53.840,22	35.660,48	29.330,17	70.038,53	49.690,62	51.063,62	66.845,11	56.978,33	46.422,00	62.759,38	612.477,45	853.000,00
ITBI	20.000,00	3.595,00	1.033,56	3.498,91	573,74	697,91	573,74		2.720,00	760,26		4.727,87	38.180,99	200.000,00
IRRF	45.109,98	112.648,34	11.541,93	50.094,15	47.246,95	57.697,39	86.429,63	27.872,65	79.699,06	47.085,52	13.968,23	69.378,51	648.772,34	843.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	2.078,89	876,30	5.679,15	4.111,31	19.881,79	890,30	1.748,09	741,06	929,37	1.087,51	307,49	635,32	38.966,58	85.000,00
Contribuições		1.432,88	151,44	13,90	14,63	13,33	13,31	2.304,81	6.809,35	5.261,27	6.063,41	4.953,13	27.031,46	60.000,00
Receita Patrimonial	10.458,85	10.136,82	12.141,48	12.317,58	14.457,09	13.358,92	12.299,40	13.007,39	16.025,95	14.429,42	14.122,17	13.483,22	156.238,29	192.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.458,85	10.136,82	12.141,48	12.317,58	14.457,09	13.358,92	12.299,40	13.007,39	16.025,95	14.429,42	14.122,17	13.483,22	156.238,29	192.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Indústrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.553.101,16	3.290.033,77	2.954.771,99	2.988.769,66	2.373.579,98	2.527.725,73	2.809.866,56	2.678.095,45	2.998.347,96	2.492.738,64	2.297.524,74	2.624.667,68	32.589.223,32	33.348.000,00
Cota-Parte do FPM	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	1.398.916,48	1.502.203,05	1.627.764,86	1.273.356,30	1.326.022,35	1.109.197,00	16.966.336,43	18.080.000,00
Cota-Parte do ICMS	370.272,99	344.390,22	564.370,96	446.326,74	500.094,97	607.463,86	477.794,19	540.862,50	638.345,68	505.211,31	396.189,30	782.220,50	6.173.543,22	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.212,93	30.903,09	154.809,17	63.556,54	87.072,25	66.266,88	84.693,54	55.500,61	45.917,97	43.610,33	58.758,19	24.094,08	738.395,58	700.000,00
Cota-Parte do ITR	3.236,61	3.063,89	1.149,42	44,92		42,95		22,86	1.374,25	11.988,05	5.028,07	38.214,62	64.165,64	40.000,00
Transferências da L.C. 87/1996														
Transferências da L.C. 61/1989	2.423,80	3.952,15	3.693,65	2.994,85	3.219,97	4.405,08	3.284,54	4.159,31	4.669,21	5.038,99	4.214,45	5.897,51	47.953,51	40.000,00
Transferências do FUNDEB	239.033,79	284.696,63	443.860,94	304.339,85	301.139,83	353.131,35	288.364,64	299.191,80	335.991,90	280.186,28	222.402,65	409.954,86	3.762.294,52	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	682.860,20	666.428,71	434.502,66	332.599,68	335.595,25	293.949,12	556.813,17	276.155,32	344.284,09	373.347,38	284.909,73	255.089,11	4.836.534,42	3.988.000,00
Outras Receitas Correntes	262,92	103.514,36		262,92	262,92	262,92	2.125,84	3.289,62	525,84	262,92	4.833,63	3.730,77	119.334,66	109.000,00
DEDUÇÕES (II)	**326.241,40-**	**365.687,11-**	**415.281,61-**	**470.365,98-**	**347.368,95-**	**376.129,00-**	**392.937,71-**	**420.549,62-**	**332.768,27-**	**367.840,91-**	**300.934,00-**	**391.924,65-**	**4.508.029,21-**	**4.756.000,00-**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicação de Rec. Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	326.241,40-	365.687,11-	415.281,61-	470.365,98-	347.368,95-	376.129,00-	392.937,71-	420.549,62-	332.768,27-	367.840,91-	300.934,00-	391.924,65-	4.508.029,21-	4.756.000,00-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	**2.355.845,08**	**3.210.709,36**	**2.629.102,77**	**2.644.580,29**	**2.202.858,75**	**2.305.689,75**	**2.582.970,53**	**2.362.829,78**	**2.847.278,16**	**2.257.799,65**	**2.089.732,00**	**2.403.180,36**	**29.892.576,48**	**31.200.000,00**

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É FEITA PELA CONTRIBUIÇÃO DO VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00		168.000,00										268.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.255.845,08	3.210.709,36	2.461.102,77	2.644.580,29	2.202.858,75	2.305.689,75	2.582.970,53	2.362.829,78	2.847.278,16	2.257.799,65	2.089.732,00	2.403.180,36	29.624.576,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e Vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	26.400,00	55.572,00	33.572,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	11.296,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	375.352,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.229.445,08	3.155.137,36	2.427.530,77	2.613.516,29	2.171.794,75	2.274.625,75	2.551.906,53	2.351.533,78	2.816.214,16	2.226.735,65	2.058.668,00	2.372.116,36	29.249.224,48	

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 29.249.224,48

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC 1SP 277 452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
10:09:20
Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251092019
Pag: 1/1

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso V) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores 5322* (a)	Em 31 de dezembro de 2023 5327* (b)	Pagos 6322* (c)	Cancelados 6329* (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores 5312* 5313* (f)	Em 31 de dezembro de 2023 5317* (g)	Liquidados 6313* 6314* (h)	Pagos 6314* (i)	Cancelados 63191* 63199* (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)												
Poder Legislativo												
Poder Executivo		1.666.129,98	1.626.623,50		39.506,48	35.297,82	633.473,42	666.316,29	666.316,29		2.454,95	41.961,43
TOTAL:		**1.666.129,98**	**1.626.623,50**		**39.506,48**	**35.297,82**	**633.473,42**	**666.316,29**	**666.316,29**		**2.454,95**	**41.961,43**

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
10:07:55
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251062023
Pag: 1/2

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS — Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	31.200.000,00	24.326.022,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.247.000,00	1.219.235,77
IPTU	266.000,00	154.995,91
ISS	853.000,00	522.628,46
ITBI	200.000,00	14.585,99
IRRF	843.000,00	491.014,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.000,00	36.011,39
Contribuições	60.000,00	25.598,58
Receita Patrimonial	192.000,00	135.642,62
Aplicações Financeiras (II)	192.000,00	135.642,62
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	28.592.000,00	22.929.987,69
Cota-Parte do FPM	14.780.000,00	11.210.096,01
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	4.367.104,21
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	547.423,62
Cota-Parte do ITR	32.000,00	46.292,17
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	33.262,07
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	3.238.564,10
Outras Transferências Correntes	3.988.000,00	3.487.245,51
Demais Receitas Correntes	109.000,00	15.557,38
Outras Receitas Financeiras (III)	66.000,00	13.191,10
Receitas Correntes Restantes	43.000,00	2.366,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - (II + III))	**30.942.000,00**	**24.177.188,32**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	500.000,00	845.741,36
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	100.000,00	99.402,00
Transferências de Capital	400.000,00	746.339,36
Convênios		
Outras Transferências de Capital	400.000,00	746.339,36
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**500.000,00**	**845.741,36**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**31.442.000,00**	**25.022.929,68**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**31.442.000,00**	**25.022.929,68**

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL : Registra a soma das Receitas Primárias Correntes + Receitas Primárias de Capital.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) (6322*)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados a Pagar (6313* 6314*)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pagos (c) (6314*)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.372.504,97	23.024.778,98	21.597.493,47	21.172.571,43	1.608.343,50	470.866,66	470.866,66
Pessoal e Encargos Sociais	15.158.216,73	10.702.309,80	10.696.706,17	10.423.289,54	393.251,50		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	16.214.288,24	12.322.469,18	10.900.787,30	10.749.281,89	1.215.092,00	470.866,66	470.866,66
DESP. PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**31.372.504,97**	**23.024.778,98**	**21.597.493,47**	**21.172.571,43**	**1.608.343,50**	**470.866,66**	**470.866,66**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORR. (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.264.343,26	908.627,71	670.265,18	651.476,23	18.280,00	195.449,63	195.449,63
Investimentos	1.233.170,92	877.455,37	644.062,34	625.273,39	18.280,00	195.449,63	195.449,63
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	31.172,34	31.172,34	26.202,84	26.202,84			
DESP CAP (EXCETO RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**1.233.170,92**	**877.455,37**	**644.062,34**	**625.273,39**	**18.280,00**	**195.449,63**	**195.449,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.970,21						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESP. NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESP. PRIM. TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**32.607.646,10**	**23.902.234,35**	**22.241.555,81**	**21.797.844,82**	**1.626.623,50**	**666.316,29**	**666.316,29**
DESP PRI.TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**32.607.646,10**	**23.902.234,35**	**22.241.555,81**	**21.797.844,82**	**1.626.623,50**	**666.316,29**	**666.316,29**

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL : Registra o Somatório das Despesas Primárias, Correntes e de Capital, e da Reserva de Contingência.

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)- Acima da Linha (XXXIV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)	**(POSITIVO)**	**932.145,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXV): REC. REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)	**(POSITIVO)**	**932.145,07**

13 NOV 2024
10:07:55
Execução/Audesp

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251062023
Pag: 2/2

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

Registra o resultado primário, por meio da metodologia "acima da linha", que representa a DIFERENÇA entre as RECEITAS Primárias Totais Realizadas (-) DESPESAS Primárias Totais Pagas (a+b+c quadro despesa primárias acima). O resultado positivo corresponde a um Superávit de Fluxo de Caixa Primário e o Negativo a um Déficit de Fluxo de Caixa Primário

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	177.000,00-

Registra o Valor Corrente da META Fiscal para o Resultado Primário para o exercício de referência, prevista no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXXVI) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	135.642,60
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXXVII) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	
Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :	**135.642,60**

Registra, segundo o Regime de Competência, as Variações Patrimoniais aumentativas e as variações Patrimoniais diminutivas relativas à apropriação de Juros Ativos e Passivos, respectivamente, que impactam o cálculo da DCL.

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = RES. PRIM. MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	**1.067.787,67**

RESULTADO NOMINAL: Representa a Variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do RESULTADO PRIMÁRIO por meio da SOMA da conta de Juros (Juros Ativos menos (-) Juros Passivos).

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	**106.912,82**	**2.239.684,47**
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos)		2.132.771,65
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)	1.263.031,13	2.225.768,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) (631300000 + 632100000 + 632700000)	1.666.129,98	39.506,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.864,60	53.490,78
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)	106.912,82	106.912,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	106.912,82-	2.239.684,47-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo Linha (XLIII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)	**DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA** **2.132.771,65**	

RESULTADO NOMINAL: O Resultado Nominal corresponde à VARIAÇÃO da DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA em um dado período. Assim, um Resultado Nominal POSITIVO indica que houve uma diminuição da dívida consolidada líquida, já um resultado NEGATIVO indica que houve aumento

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	37.083,00-

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.626.623,50-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) (NR: 221102)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L=(XLIII +(XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)) = VARIAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA MENOS (-) SOMA DO QUADRO AJUSTE METODOLÓGICO	**506.148,15**

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO : Resultado Nominal apurado pelo conceito "abaixo da linha", considerando os efeitos dos ajustes metodológicos, referentes à variação do saldo de restos a pagar processados, a receitas de alienação de investimentos permanentes, a reconhecimento ou cancelamento de passivos na DC, variações cambiais da DC, pagamento de precatórios integrantes da DC e outros ajustes

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	**370.505,55**

RESULTADO PRIMÁRIO : Identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito "abaixo da linha" devendo estar compatível com os valores apurados "acima da linha". Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal. Não é necessário inverter o sinal do resultado nominal, visto que resultados primário e nominal têm tendências semelhantes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS (5211* 5212*)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (522130100)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (52211* 52212* 52219*)	

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

13 NOV 2024
09:41:43
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 1/2

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	**31.200.000,00**	**31.200.000,00**	**4.492.912,36**	**14,40**	**24.326.022,04**	**77,97**	**6.873.977,96**
1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.247.000,00	2.247.000,00	216.392,26	9,63	1.219.235,77	54,26	1.027.764,23
1.1.1.0.00.00.000 Impostos	2.162.000,00	2.162.000,00	215.449,45	9,97	1.183.224,38	54,73	978.775,62
1.1.2.0.00.00.000 Taxas	85.000,00	85.000,00	942,81	1,11	36.011,39	42,37	48.988,61
1.2.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	11.016,54	18,36	25.598,58	42,66	34.401,42
1.2.4.0.00.00.000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Publica	60.000,00	60.000,00	11.016,54	18,36	25.598,58	42,66	34.401,42
1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	192.000,00	27.605,39	14,38	135.642,62	70,65	56.357,38
1.3.2.0.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	192.000,00	192.000,00	27.605,39	14,38	135.642,62	70,65	56.357,38
1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.592.000,00	28.592.000,00	4.229.333,77	14,79	22.929.987,69	80,20	5.662.012,31
1.7.1.0.00.00.000 Transferencias Da União E De Suas Entidades	18.558.000,00	18.558.000,00	2.558.080,66	13,78	14.129.212,42	76,14	4.428.787,58
1.7.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	6.034.000,00	6.034.000,00	1.038.895,60	17,22	5.562.211,17	92,18	471.788,83
1.7.5.0.00.00.000 Transferências De Pessoas	4.000.000,00	4.000.000,00	632.357,51	15,81	3.238.564,10	80,96	761.435,90
1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.000,00	109.000,00	8.564,40	7,86	15.557,38	14,27	93.442,62
1.9.2.0.00.00.000 Indenizações E Restituições	43.000,00	43.000,00	262,92	0,61	2.366,28	5,50	40.633,72
1.9.9.0.00.00.000 Receitas Diversas	66.000,00	66.000,00	8.301,48	12,58	13.191,10	19,99	52.808,90
2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**258.950,00**	**51,79**	**845.741,36**	**169,15**	**345.741,36-**
2.2.0.0.00.00.000 ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00			99.402,00	99,40	598,00
2.2.1.0.00.00.000 Alienações De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00			99.402,00	99,40	598,00
2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	258.950,00	64,74	746.339,36	186,58	346.339,36-
2.4.2.0.00.00.000 Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	258.950,00	64,74	746.339,36	186,58	346.339,36-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.700.000,00**	**31.700.000,00**	**4.751.862,36**		**25.171.763,40**		**6.528.236,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**31.700.000,00**	**31.700.000,00**	**4.751.862,36**		**25.171.763,40**		**6.528.236,60**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.700.000,00**	**31.700.000,00**	**4.751.862,36**	**14,99**	**25.171.763,40**	**79,41**	**6.528.236,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**29.611.976,00**	**31.372.504,97**	**4.228.376,50**	**23.024.778,98**	**8.347.725,99**	**4.759.617,90**	**21.597.493,47**	**9.775.011,50**	**21.172.571,43**	
Pessoal E Encargos Sociais	15.721.016,00	15.158.216,73	2.337.999,83	10.702.309,80	4.455.906,93	2.332.297,19	10.696.796,17	4.461.510,56	10.423.289,54	

13 NOV 2024
09:41:43
Execução

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2024 - Período: 01/09/2024 à 31/10/2024 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202019
Pag: 2/2

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º) - Dados CONSOLIDADOS'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bim. (f)		No Bimestre	Até o Bim. (h)			
Outras Despesas Correntes	13.890.960,00	16.214.288,24	1.890.475,68	12.322.469,18	3.891.819,06	2.427.320,71	10.900.787,30	5.313.500,94	10.749.281,89	
DESPESA DE CAPITAL	**1.839.000,00**	**1.233.170,92**	**33.343,64**	**877.455,37**	**355.715,55**	**76.667,58**	**644.062,34**	**589.108,58**	**625.273,39**	
Investimentos	1.839.000,00	1.233.170,92	33.343,64	877.455,37	355.715,55	76.667,58	644.062,34	589.108,58	625.273,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**234.024,00**	**1.970,21**			**1.970,21**			**1.970,21**		
Reserva De Contingência	234.024,00	1.970,21			1.970,21			1.970,21		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**31.685.000,00**	**32.607.646,10**	**4.261.720,14**	**23.902.234,35**	**8.705.411,75**	**4.836.285,48**	**22.241.555,81**	**10.366.090,29**	**21.797.844,82**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00	31.172,34	0,00	31.172,34	0,00	4.969,50	26.202,84	4.969,50	26.202,84	
Outras Dívidas	15.000,00	31.172,34	0,00	31.172,34	0,00	4.969,50	26.202,84	4.969,50	26.202,84	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**31.700.000,00**	**32.638.818,44**	**4.261.720,14**	**23.933.406,69**	**8.705.411,75**	**4.841.254,98**	**22.267.758,65**	**10.371.059,79**	**21.824.047,66**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**2.904.004,75**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**31.700.000,00**	**32.638.818,44**	**4.261.720,14**	**23.933.406,69**	**8.705.411,75**	**4.841.254,98**	**25.171.763,40**	**10.371.059,79**	**21.824.047,66**	**0,00**

Vanderléia Ap. dos Santos Souza
Prefeita Municipal

Thalita Christine R. Santos Camargo
Contadora CRC. 1SP 277.452/O-5

Janaíne de Cássia Santos
Coord. de Controle Interno