DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

www.palmarespaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Palmares Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Palmares Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.palmarespaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista
CNPJ 45.126.992/0001-36
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
Telefone: (17) 3587-1500
Site: www.palmarespaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

Câmara Municipal de Palmares Paulista
CNPJ 51.840.627/0001-91
Rua Rui Barbosa, 200
Telefone: (17) 3587-1165
Site: www.camarapalmarespaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Palmares Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.palmarespaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/palmarespaulista

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.265.000,00	114.292,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.508.000,00	4.281.030,76
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.240.000,00	1.276.892,32
SUB TOTAL	**25.013.000,00**	**5.672.215,94**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	3.751.950,00	850.832,39

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.945.150,00	19,77	934.849,58	16,48	779.416,81	13,74	449.838,49	7,93
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**934.849,58**	**16,48**	**779.416,81**	**13,74**	**449.838,49**	**7,93**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.265.000,00	114.292,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.103.000,00	4.281.030,76
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.240.000,00	1.276.892,32
TOTAL	**25.608.000,00**	**5.672.215,94**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.749.600,00	1.111.584,75
RECEITA LÍQUIDA	**20.858.400,00**	**4.560.631,19**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	6.402.000,00	1.418.053,98

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**8.398.440,00**	**32,80**	**1.490.213,71**	**26,27**	**1.383.251,62**	**24,39**	**1.224.353,59**	**21,59**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.548.840,00	6,05	160.482,23	2,83	139.232,75	2,45	46.324,96	0,82
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.100.000,00	8,20	218.146,73	3,85	132.434,12	2,33	66.443,88	1,17
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.749.600,00	18,55	1.111.584,75	19,60	1.111.584,75	19,60	1.111.584,75	19,60

DEDUÇÕES

TOTAL			**576.435,34**	**10,16**	**576.435,34**	**10,16**	**1.006.561,30**	**17,75**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			1.234,24	0,02	1.234,24	0,02	1.234,24	0,02
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			575.201,10	10,14	575.201,10	10,14	1.005.327,06	17,72

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**913.778,37**	**16,11**	**806.816,28**	**14,22**	**217.792,29**	**3,84**
EDUCAÇÃO INFANTIL			159.247,99	2,81	137.998,51	2,43	45.090,72	0,79
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			218.146,73	3,85	132.434,12	2,33	66.443,88	1,17
RETENÇÕES AO FUNDEB			536.383,65	9,46	536.383,65	9,46	106.257,69	1,87

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.600.000,00	1.104.609,03
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	20.000,00	5.525,45
TOTAL	**6.620.000,00**	**1.110.134,48**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.749.600,00	1.111.584,75

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	6.620.000,00	1.110.134,48
MAGISTÉRIO (70%)	4.634.000,00	777.094,14

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	1.104.609,03	1.111.584,75
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-6.975,72**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**8.343.288,62**	**126,03**	**529.407,93**	**47,68**	**529.407,93**	**47,68**	**99.281,97**	**8,94**
MAGISTÉRIO	6.969.688,62	105,28	391.919,18	35,30	391.919,18	35,30	48.903,22	4,40
OUTRAS	1.373.600,00	20,74	137.488,75	12,38	137.488,75	12,38	50.378,75	4,53

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**529.407,93**	**47,68**	**529.407,93**	**47,68**	**99.281,97**	**8,94**
MAGISTÉRIO			391.919,18	35,30	391.919,18	35,30	48.903,22	4,40
OUTRAS			137.488,75	12,38	137.488,75	12,38	50.378,75	4,53

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	11.561.593,81	11.219.893,82	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	11.287.762,21	10.937.762,21	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.785.929,74	10.485.929,74	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	10.785.929,74	10.485.929,74	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	501.832,47	451.832,47	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	273.831,60	282.131,61	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.698.574,92	2.698.574,92	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**14.260.168,73**	**13.918.468,74**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.506.352,06	10.325.703,85	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	3.144,17	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	752.512,38	155.953,58	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**6.756.983,85**	**10.169.750,27**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.701,99	10.736,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	329.492,16	329.492,16	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**340.194,15**	**340.229,10**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**7.503.184,88**	**3.748.718,47**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.207.005,42**	**32.610.725,32**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**45,70**	**42,68**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,04**	**11,50**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**38.729.600,00**	**38.729.600,00**	**6.519.715,70**	**7.566.606,23**	**31.162.993,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.955.000,00	1.955.000,00	275.225,85	141.552,70	1.813.447,30
CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	38.522,18	39.830,50	195.169,50
RECEITA PATRIMONIAL	440.500,00	440.500,00	17.682,48	62.726,23	377.773,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.025.100,00	36.025.100,00	6.171.790,19	7.304.290,48	28.720.809,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	16.495,00	18.206,32	51.793,68
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**370.000,00**	**350.000,00**	**340.000,00**	**30.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	340.000,00	10.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.749.600,00**	**4.749.600,00**	**905.489,92**	**1.111.584,75**	**3.638.015,25**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**34.000.000,00**	**34.350.000,00**	**5.964.225,78**	**6.795.021,48**	**27.554.978,52**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**34.000.000,00**	**34.350.000,00**	**5.964.225,78**	**6.795.021,48**	**27.554.978,52**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**34.000.000,00**	**34.350.000,00**	**5.964.225,78**	**6.795.021,48**	**27.554.978,52**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**30.612.300,00**	**1.087.638,62**	**31.699.938,62**	**8.163.970,85**	**4.339.079,61**	**2.487.191,78**	**23.535.967,77**	**3.824.891,24**	**1.851.887,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.855.240,00	523.288,62	17.378.528,62	2.402.886,98	2.395.852,20	1.379.601,54	14.975.641,64	7.034,78	1.016.250,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.500,00	0,00	42.500,00	28.000,00	7.403,71	7.403,71	14.500,00	20.596,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714.560,00	564.350,00	14.278.910,00	5.733.083,87	1.935.823,70	1.100.186,53	8.545.826,13	3.797.260,17	835.637,17
DESPESAS DE CAPITAL	**2.887.700,00**	**682.800,34**	**3.570.500,34**	**727.957,16**	**149.200,76**	**76.696,28**	**2.842.543,18**	**578.756,40**	**72.504,48**
INVESTIMENTOS	2.367.700,00	682.800,34	3.050.500,34	304.179,48	83.659,48	11.155,00	2.746.320,86	220.520,00	72.504,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	0,00	520.000,00	423.777,68	65.541,28	65.541,28	96.222,32	358.236,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**34.000.000,00**	**1.270.438,96**	**35.270.438,96**	**8.891.928,01**	**4.488.280,37**	**2.563.888,06**	**26.378.510,95**	**4.403.647,64**	**1.924.392,31**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**34.000.000,00**	**1.270.438,96**	**35.270.438,96**	**8.891.928,01**	**4.488.280,37**	**2.563.888,06**	**26.378.510,95**	**4.403.647,64**	**1.924.392,31**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.306.741,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**34.000.000,00**	**1.270.438,96**	**35.270.438,96**	**8.891.928,01**	**6.795.021,48**	**2.563.888,06**	**26.378.510,95**	**4.403.647,64**	**1.924.392,31**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100.421,47**	**549.578,53**	**81.065,16**	**19.356,31**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	0,00	650.000,00	100.421,47	549.578,53	81.065,16	19.356,31
2 - JUDICIÁRIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.874.100,00**	**30.400,00**	**3.904.500,00**	**868.690,25**	**3.035.809,75**	**496.004,91**	**372.685,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.447.100,00	30.400,00	2.477.500,00	660.011,90	1.817.488,10	298.297,99	361.713,91
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.000,00	0,00	460.000,00	63.650,18	396.349,82	59.648,18	4.002,00
124 - CONTROLE INTERNO	967.000,00	0,00	967.000,00	145.028,17	821.971,83	138.058,74	6.969,43
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.017.160,00**	**2.000,00**	**2.019.160,00**	**785.157,76**	**1.234.002,24**	**294.419,39**	**490.738,37**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.000,00	0,00	8.000,00	829,87	7.170,13	404,89	424,98
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.660,00	0,00	212.660,00	43.979,06	168.680,94	30.128,52	13.850,54
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.796.500,00	2.000,00	1.798.500,00	740.348,83	1.058.151,17	263.885,98	476.462,85
10 - SAÚDE	**9.120.000,00**	**250.668,64**	**9.370.668,64**	**3.459.931,84**	**5.910.736,80**	**1.318.000,90**	**2.141.930,94**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.776.000,00	250.668,64	9.026.668,64	3.421.620,43	5.605.048,21	1.284.711,01	2.136.909,42
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.550,72	28.449,28	715,51	835,21
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	134.000,00	0,00	134.000,00	20.161,49	113.838,51	16.143,18	4.018,31
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	0,00	180.000,00	16.599,20	163.400,80	16.431,20	168,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.304.840,00**	**1.037.688,62**	**13.342.528,62**	**1.854.107,59**	**11.488.421,03**	**1.631.900,81**	**222.206,78**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.400,00	0,00	501.400,00	35.306,44	466.093,56	15.503,95	19.802,49
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	774.000,00	7.400,00	781.400,00	65.337,17	716.062,83	24.988,40	40.348,77
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.441.000,00	624.435,14	7.065.435,14	899.314,60	6.166.120,54	791.511,81	107.802,79
362 - ENSINO MÉDIO	569.000,00	0,00	569.000,00	128.185,58	440.814,42	100.943,71	27.241,87
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.019.440,00	405.853,48	4.425.293,48	725.963,80	3.699.329,68	698.952,94	27.010,86
13 - CULTURA	**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**	**14.683,35**	**864.316,65**	**14.121,75**	**561,60**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	879.000,00	0,00	879.000,00	14.683,35	864.316,65	14.121,75	561,60
15 - URBANISMO	**2.492.300,00**	**389.781,70**	**2.882.081,70**	**493.230,24**	**2.388.851,46**	**344.236,96**	**148.993,28**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	389.781,70	639.781,70	0,00	639.781,70	0,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.242.300,00	0,00	2.242.300,00	493.230,24	1.749.069,76	344.236,96	148.993,28
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**173.000,00**	**0,00**	**173.000,00**	**21.840,00**	**151.160,00**	**20.176,52**	**1.663,48**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00	21.840,00	151.160,00	20.176,52	1.663,48
22 - INDÚSTRIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**128.100,00**	**0,00**	**128.100,00**	**9.817,96**	**118.282,04**	**9.237,63**	**580,33**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	128.100,00	0,00	128.100,00	9.817,96	118.282,04	9.237,63	580,33

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**256.000,00**	**59.900,00**	**315.900,00**	**77.775,36**	**238.124,64**	**41.482,54**	**36.292,82**
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	256.000,00	59.900,00	315.900,00	77.775,36	238.124,64	41.482,54	36.292,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.487.500,00**	**0,00**	**1.487.500,00**	**1.206.272,19**	**281.227,81**	**237.633,80**	**968.638,39**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	562.500,00	0,00	562.500,00	451.777,68	110.722,32	72.944,99	378.832,69
845 - TRANSFERÊNCIAS	320.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	120.000,00	53.094,30	146.905,70
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	605.000,00	0,00	605.000,00	554.494,51	50.505,49	111.594,51	442.900,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**34.000.000,00**	**1.270.438,96**	**35.270.438,96**	**8.891.928,01**	**26.378.510,95**	**4.488.280,37**	**4.403.647,64**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	85.273,65	73.531,49	64.320,09	121.468,41	277.305,20	211.613,16	167.369,61	166.363,30	99.341,93	218.235,72	30.746,84	110.805,86	1.626.375,26
CONTRIBUIÇÕES	17.257,27	18.789,63	18.870,86	18.379,88	17.397,89	18.687,27	18.339,72	17.762,83	19.445,80	19.653,92	20.318,94	19.511,56	224.415,57
RECEITA PATRIMONIAL	8.947,53	10.071,74	11.401,13	213.960,12	21.669,39	40.465,36	29.682,04	35.535,70	41.281,21	51.804,33	6.187,91	56.538,32	527.544,78
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	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.976.453,38	2.170.976,70	2.352.669,73	2.473.085,08	2.891.699,03	2.904.424,24	2.387.144,13	2.461.572,99	2.883.483,49	3.790.644,64	3.577.402,08	3.726.888,40	34.596.443,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.662,35	5.149,96	5.261,14	4.726,73	5.583,83	6.714,07	5.694,44	4.455,97	6.728,34	4.576,76	4.161,12	14.045,20	73.759,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.094.613,74**	**2.278.519,52**	**2.452.522,95**	**2.831.620,22**	**3.213.655,34**	**3.181.904,10**	**2.608.229,94**	**2.685.690,79**	**3.050.280,77**	**4.084.915,37**	**3.638.816,89**	**3.927.789,34**	**37.048.558,97**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	353.113,30	288.756,70	340.546,41	318.721,74	287.440,90	353.630,35	280.618,20	318.161,76	395.095,38	390.164,16	523.294,59	588.290,16	4.437.833,65
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**353.113,30**	**288.756,70**	**340.546,41**	**318.721,74**	**287.440,90**	**353.630,35**	**280.618,20**	**318.161,76**	**395.095,38**	**390.164,16**	**523.294,59**	**588.290,16**	**4.437.833,65**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.741.500,44**	**1.989.762,82**	**2.111.976,54**	**2.512.898,48**	**2.926.214,44**	**2.828.273,75**	**2.327.611,74**	**2.367.529,03**	**2.655.185,39**	**3.694.751,21**	**3.115.522,30**	**3.339.499,18**	**32.610.725,32**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.741.500,44**	**1.989.762,82**	**2.111.976,54**	**2.512.898,48**	**2.926.214,44**	**2.828.273,75**	**2.327.611,74**	**2.367.529,03**	**2.655.185,39**	**3.694.751,21**	**3.115.522,30**	**3.339.499,18**	**32.610.725,32**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.741.500,44**	**1.989.762,82**	**2.111.976,54**	**2.512.898,48**	**2.926.214,44**	**2.828.273,75**	**2.327.611,74**	**2.367.529,03**	**2.655.185,39**	**3.694.751,21**	**3.115.522,30**	**3.339.499,18**	**32.610.725,32**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 07/04/2022 11:27 ssfdf.szzz

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**752.512,38**	**909.724,13**	**569.512,08**	**608.058,80**	**558.012,08**	**0,00**	**0,00**	**144.453,58**	**351.712,05**
TOTAL	**752.512,38**	**909.724,13**	**569.512,08**	**608.058,80**	**558.012,08**	**0,00**	**0,00**	**144.453,58**	**351.712,05**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**14.260.168,73**	**14.260.168,73**	**13.918.468,74**
Deduções (II)	**6.756.983,85**	**6.756.983,85**	**10.169.750,27**
Ativo Disponível	7.506.352,06	7.506.352,06	10.325.703,85
Haveres Financeiros	3.144,17	3.144,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	752.512,38	752.512,38	155.953,58
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**7.503.184,88**	**7.503.184,88**	**3.748.718,47**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	11.287.762,21	11.287.762,21	10.937.762,21
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-3.784.577,33**	**-3.784.577,33**	**-7.189.043,74**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-3.404.466,41**	**-3.404.466,41**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.871.600,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.871.600,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.355, de 08 de fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**38.634.100,00**	**38.634.100,00**	**7.520.119,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.955.000,00	1.955.000,00	141.552,70
CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	39.830,50
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	39.830,50
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	345.000,00	345.000,00	16.239,79
RECEITA PATRIMONIAL	440.500,00	440.500,00	62.726,23
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.500,00	95.500,00	46.486,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.025.100,00	36.025.100,00	7.304.290,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	18.206,32
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	18.206,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**20.000,00**	**370.000,00**	**340.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	340.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	340.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**20.000,00**	**370.000,00**	**340.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.749.600,00**	**4.749.600,00**	**1.111.584,75**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**33.904.500,00**	**34.254.500,00**	**6.748.535,04**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**30.612.300,00**	**31.699.938,62**	**4.339.079,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.855.240,00	17.378.528,62	2.395.852,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	42.500,00	42.500,00	7.403,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714.560,00	14.278.910,00	1.935.823,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**30.569.800,00**	**31.657.438,62**	**4.331.675,90**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.887.700,00**	**3.570.500,34**	**149.200,76**
INVESTIMENTOS	2.367.700,00	3.050.500,34	83.659,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	520.000,00	520.000,00	65.541,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.367.700,00**	**3.050.500,34**	**83.659,48**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**33.437.500,00**	**34.707.938,96**	**4.415.335,38**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**467.000,00**	**-453.438,96**	**2.333.199,66**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.871.600,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno