# 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
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Atas de registro de preço ..... 2
Homologação / Adjudicação ..... 2
Extrato ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 4
Relatório de Gestão Fiscal ..... 30


## 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

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Atas de registro de preço

**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA.

CONTRATADA: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME.

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantil, para a UBS III – Olavo Domingues, situado na rua 7 de Setembro, nº 342, Centro, onde os itens citados não foram fornecidos pela empresa detentora no último processo licitatório e também não tiveram segunda colocação, conforme Termo de Referência.

VALOR: R$ R$ 16.500,00

PRAZO: 12 meses.

DOTAÇÃO: 1- PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA; 02 – PREFEITURA MUNICIPAL; 02 11- Fundo Municipal de Saúde; 021100 – Fundo Municipal de Saúde; 10 – Saúde; 10 301 – Atenção Básica; 10 301 0120 – Atendimento a Saúde - SUS; 10 301 0120 2022 0000 – Manutenção do Fundo Municipal Saúde - FMS; Ficha nº. 220 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10 301 0120 2076 0000 – FMS/FES= Pabinho – Estado; Ficha nº. 229 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2077 0000 – FMS/FES = Qualis Mais; Ficha nº. 230 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2081 0000 – FMS/FNS = PAB – Piso de Atenção Básica; Ficha nº. 238 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 17/2022.

DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 09 de setembro de 2022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA.

CONTRATADA: RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantil, para a UBS III – Olavo Domingues, situado na rua 7 de Setembro, nº 342, Centro, onde os itens citados não foram fornecidos pela empresa detentora no último processo licitatório e também não tiveram segunda colocação, conforme Termo de Referência.

VALOR: R$ 119.467,50

PRAZO: 12 meses.

DOTAÇÃO: 1- PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA; 02 – PREFEITURA MUNICIPAL; 02 11- Fundo Municipal de Saúde; 021100 – Fundo Municipal de Saúde; 10 – Saúde; 10 301 – Atenção Básica; 10 301 0120 – Atendimento a Saúde - SUS; 10 301 0120 2022 0000 – Manutenção do Fundo Municipal Saúde - FMS; Ficha nº. 220 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10 301 0120 2076 0000 – FMS/FES= Pabinho – Estado; Ficha nº. 229 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2077 0000 – FMS/FES = Qualis Mais; Ficha nº. 230 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2081 0000 – FMS/FNS = PAB – Piso de Atenção Básica; Ficha nº. 238 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 17/2022.

DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 09 de setembro de 2022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA.

CONTRATADA: RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA.

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantil, para a UBS III – Olavo Domingues, situado na rua 7 de Setembro, nº 342, Centro, onde os itens citados não foram fornecidos pela empresa detentora no último processo licitatório e também não tiveram segunda colocação, conforme Termo de Referência.

VALOR: R$ 10.814,00

PRAZO: 12 meses.

DOTAÇÃO: 1- PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA; 02 – PREFEITURA MUNICIPAL; 02 11- Fundo Municipal de Saúde; 021100 – Fundo Municipal de Saúde; 10 – Saúde; 10 301 – Atenção Básica; 10 301 0120 – Atendimento a Saúde - SUS; 10 301 0120 2022 0000 – Manutenção do Fundo Municipal Saúde - FMS; Ficha nº. 220 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10 301 0120 2076 0000 – FMS/FES= Pabinho – Estado; Ficha nº. 229 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2077 0000 – FMS/FES = Qualis Mais; Ficha nº. 230 – 3.3.90.30.00; 10 301 0120 2081 0000 – FMS/FNS = PAB – Piso de Atenção Básica; Ficha nº. 238 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 17/2022.

DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 09 de setembro de 2022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

.....

### Homologação / Adjudicação

**HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO.**

PROCESSO Nº 101/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022.

INTERESSADA: Prefeitura do Município de Palmares Paulista.

OBJETO: Aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantil, para a UBS III – Olavo Domingues, situado na rua 7 de Setembro, nº 342, Centro, onde os itens citados não foram fornecidos pela empresa detentora no último processo licitatório e também não tiveram segunda colocação, conforme Termo de Referência.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO, Prefeito do Município de Palmares Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 69, n. VI, da Lei Orgânica do Município, à vista do Processo nº

101/2022, que tem por objeto o registro de preços, para aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantil, para a UBS III – Olavo Domingues, situado na rua 7 de Setembro, nº 342, Centro, onde os itens citados não foram fornecidos pela empresa detentora no último processo licitatório e também não tiveram segunda colocação, conforme Termo de Referência, e nos termos da Ata da Pregoeira e da Equipe de Apoio datada de 08 de setembro de 2022, constante do referido processo, cujos termos acolhe, decide:

a)- homologar, com fundamento no art. 4º, nº XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, o certame licitatório e as respectivas adjudicações do objeto licitado para as empresas: **1)-** MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME**,** CNPJ nº 40.613.881/0001-30, com sede na Avenida Doutor Adolpho Miraglia nº. 1-40 – Bairro Vila Regina, em Bauru- SP, com os itens 01 e 11; **2)-** RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 39.556.276/0001-96, com sede na Av. MP 17 - Vitor Edson Marques - Lado Sul, Nº 415, Bairro: Residencial Mais Parque, em Barretos – SP, com os itens 02,03,04,05,06,07,08 e 09; **3)-** RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA, CNPJ nº 04.244.405/0001-26, com sede na Rua Voluntários de São Paulo n°3352, Bairro Centro, em São José do Rio Preto- SP, com os itens nº. 10 e 12, adjudicações essas procedida pela Pregoeira, nos termos da Ata datada de 08 de setembro de 2022, que traduz o valor para a execução do objeto licitado segundo o resultado final dos lances;

b)- autorizar a realização das despesas decorrentes, no valor total de R$ 146.781,50(cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), o qual traduz o valor da execução do objeto licitado para o período máximo da assinatura até o término da Ata de Registro de Preços, segundo o resultado final dos lances, conforme o referido contrato e a reserva financeira efetuada pelo Setor de Contabilidade conforme o doc. de fls.;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 09 de setembro de 2.022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

.....

**Extrato**

**RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 91/2022**

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Palmares Paulista.

CONTRATADA: empresa “METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA”

OBJETO: Contratação de uma empresa para prestação de serviços em fornecimento de licença de uso de sistema de análise estruturada de dados técnicos e gerenciais, disponibilizados via internet, contendo informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, oferece as informações padronizadas que garante a prestação de contas a Órgãos de Controle Externo da União e do Estado, além de geração de relatórios e demonstrativos técnicos que permitam o acompanhamento das metas fiscais e indicadores de gestão fiscal dos Órgãos Públicos, pelo período de 12 meses, conforme Termo de Referência.

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR: valor mensal de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e o valor total de R$ 27.000 (vinte e sete mil reais).

DOTAÇÃO: 1 – PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA; 02 – PREFEITURA MUNICIPAL; 020600 – 020600 Finanças; 04.123.0056.2012.0000 – Serv.deContab., Tesour., Tribut. e Bco Povo Pta; Ficha nº 101; 3.3.90.40.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de agosto de 2.022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, n. II, da Lei 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 13 de setembro de 2.022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

.....

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 38.729.600,00 | 42.247.831,91 | 28.866.862,71 | 31.449.120,06 | 10.798.711,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 1.258.195,58 | 1.154.961,85 | 800.038,15 |
| Contribuições | 235.000,00 | 235.000,00 | 154.952,47 | 164.444,47 | 70.555,53 |
| Receita Patrimonial | 440.500,00 | 797.000,00 | 694.885,41 | 738.534,17 | 58.465,83 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Transferências correntes | 36.025.100,00 | 39.186.831,91 | 26.705.335,05 | 29.321.105,62 | 9.865.726,29 |
| Outras Receitas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.494,20 | 70.073,95 | -73,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 2.809.000,00 | 2.789.000,00 | 1.558.000,00 | 1.251.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 2.789.000,00 | 2.789.000,00 | 1.558.000,00 | 1.231.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.749.600,00 | 4.749.600,00 | 3.150.080,43 | 3.963.689,87 | 785.910,13 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 34.000.000,00 | 40.307.231,91 | 28.505.782,28 | 29.043.430,19 | 11.263.801,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 34.000.000,00 | 40.307.231,91 | 28.505.782,28 | 29.043.430,19 | 11.263.801,72 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 34.000.000,00 | 40.307.231,91 | 28.505.782,28 | 29.043.430,19 | 11.263.801,72 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 30.612.300,00 | 4.641.257,14 | 35.253.557,14 | 25.517.476,02 | 21.269.407,47 | 19.196.624,09 | 9.736.081,12 | 4.248.068,55 | 2.072.783,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.855.240,00 | 583.458,62 | 17.438.698,62 | 10.304.174,38 | 10.297.139,60 | 9.058.481,15 | 7.134.524,24 | 7.034,78 | 1.238.658,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 42.500,00 | 29.000,00 | 71.500,00 | 57.000,00 | 31.716,31 | 31.716,31 | 14.500,00 | 25.283,69 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.714.560,00 | 4.028.798,52 | 17.743.358,52 | 15.156.301,64 | 10.940.551,56 | 10.106.426,63 | 2.587.056,88 | 4.215.750,08 | 834.124,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.887.700,00 | 3.929.392,45 | 6.817.092,45 | 3.558.270,54 | 1.534.647,46 | 1.447.575,46 | 3.258.821,91 | 2.023.623,08 | 87.072,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.367.700,00 | 3.929.392,45 | 6.297.092,45 | 3.134.492,86 | 1.214.044,58 | 1.126.972,58 | 3.162.599,59 | 1.920.448,28 | 87.072,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 423.777,68 | 320.602,88 | 320.602,88 | 96.222,32 | 103.174,80 | 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 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 34.000.000,00 | 8.070.649,59 | 42.070.649,59 | 29.075.746,56 | 22.804.054,93 | 20.644.199,55 | 12.994.903,03 | 6.271.691,63 | 2.159.855,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 34.000.000,00 | 8.070.649,59 | 42.070.649,59 | 29.075.746,56 | 22.804.054,93 | 20.644.199,55 | 12.994.903,03 | 6.271.691,63 | 2.159.855,38 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 6.239.375,26 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 34.000.000,00 | 8.070.649,59 | 42.070.649,59 | 29.075.746,56 | 29.043.430,19 | 20.644.199,55 | 12.994.903,03 | 6.271.691,63 | 2.159.855,38 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| 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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.000.000,00 | 42.070.649,59 | 7.411.790,78 | 29.075.746,56 | 100,00 | 12.994.903,03 | 6.595.708,33 | 22.804.054,93 | 100,00 | 19.266.594,66 | 0,00 |
| Legislativa | 650.000,00 | 650.000,00 | 103.879,74 | 396.156,18 | 1,36 | 253.843,82 | 101.268,67 | 372.195,40 | 1,63 | 277.804,60 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 650.000,00 | 650.000,00 | 103.879,74 | 396.156,18 | 1,36 | 253.843,82 | 101.268,67 | 372.195,40 | 1,63 | 277.804,60 | 0,00 |
| Judiciária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Administração | 3.874.100,00 | 4.539.330,15 | 894.462,76 | 3.058.008,91 | 10,52 | 1.481.321,24 | 648.048,02 | 2.491.655,85 | 10,93 | 2.047.674,30 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.447.100,00 | 2.897.030,15 | 523.202,91 | 1.916.348,81 | 6,59 | 980.681,34 | 382.460,52 | 1.537.084,00 | 6,74 | 1.359.946,15 | 0,00 |
| Administração Financeira | 460.000,00 | 619.600,00 | 153.257,73 | 437.451,35 | 1,50 | 182.148,65 | 92.419,45 | 314.724,31 | 1,38 | 304.875,69 | 0,00 |
| Controle Interno | 967.000,00 | 1.022.700,00 | 218.002,12 | 704.208,75 | 2,42 | 318.491,25 | 173.168,05 | 639.847,54 | 2,81 | 382.852,46 | 0,00 |
| Segurança Pública | 108.000,00 | 133.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,37 | 25.000,00 | 16.357,60 | 16.357,60 | 0,07 | 116.642,40 | 0,00 |
| Policiamento | 108.000,00 | 133.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,37 | 25.000,00 | 16.357,60 | 16.357,60 | 0,07 | 116.642,40 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.017.160,00 | 2.540.906,14 | 584.586,49 | 1.946.348,05 | 6,69 | 594.558,09 | 475.907,92 | 1.579.883,27 | 6,93 | 961.022,87 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 8.000,00 | 8.000,00 | 590,13 | 2.731,48 | 0,01 | 5.268,52 | 590,13 | 2.731,48 | 0,01 | 5.268,52 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 212.660,00 | 233.780,00 | 34.196,17 | 133.556,65 | 0,46 | 100.223,35 | 26.428,29 | 115.610,55 | 0,51 | 118.169,45 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.796.500,00 | 2.249.126,14 | 549.800,19 | 1.810.059,92 | 6,23 | 439.066,22 | 448.889,50 | 1.461.541,24 | 6,41 | 787.584,90 | 0,00 |
| Saúde | 9.120.000,00 | 10.631.720,07 | 1.417.118,26 | 7.443.386,33 | 25,60 | 3.188.333,74 | 1.775.497,90 | 6.487.763,84 | 28,45 | 4.143.956,23 | 0,00 |
| Atenção Básica | 8.776.000,00 | 10.282.720,07 | 1.389.037,68 | 7.272.731,27 | 25,01 | 3.009.988,80 | 1.740.244,44 | 6.323.304,04 | 27,73 | 3.959.416,03 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 30.000,00 | 33.000,00 | 4.269,41 | 11.257,32 | 0,04 | 21.742,68 | 5.566,81 | 10.188,36 | 0,04 | 22.811,64 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 134.000,00 | 136.000,00 | -32,80 | 80.550,16 | 0,28 | 55.449,84 | 6.525,60 | 76.680,98 | 0,34 | 59.319,02 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 180.000,00 | 180.000,00 | 23.843,97 | 78.847,58 | 0,27 | 101.152,42 | 23.161,05 | 77.590,46 | 0,34 | 102.409,54 | 0,00 |
| Educação | 12.304.840,00 | 14.558.150,62 | 2.297.714,30 | 9.321.136,14 | 32,06 | 5.237.014,48 | 2.293.999,95 | 8.128.962,88 | 35,65 | 6.429.187,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 501.400,00 | 569.520,00 | 58.474,06 | 144.831,85 | 0,50 | 424.688,15 | 27.407,15 | 99.959,91 | 0,44 | 469.560,09 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 774.000,00 | 821.400,00 | 115.161,37 | 621.161,70 | 2,14 | 200.238,30 | 91.917,86 | 553.402,79 | 2,43 | 267.997,21 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.441.000,00 | 7.578.005,14 | 1.212.132,82 | 4.599.788,64 | 15,82 | 2.978.216,50 | 1.168.683,65 | 3.753.147,08 | 16,46 | 3.824.858,06 | 0,00 |
| Ensino Médio | 569.000,00 | 749.910,00 | 204.675,83 | 672.519,10 | 2,31 | 77.390,90 | 169.213,08 | 611.205,59 | 2,68 | 138.704,41 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.019.440,00 | 4.839.315,48 | 707.270,22 | 3.282.834,85 | 11,29 | 1.556.480,63 | 836.778,21 | 3.111.247,51 | 13,64 | 1.728.067,97 | 0,00 |
| Cultura | 879.000,00 | 1.379.000,00 | 605.178,66 | 1.111.401,20 | 3,82 | 267.598,80 | 264.022,23 | 329.456,09 | 1,44 | 1.049.543,91 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 879.000,00 | 1.379.000,00 | 605.178,66 | 1.111.401,20 | 3,82 | 267.598,80 | 264.022,23 | 329.456,09 | 1,44 | 1.049.543,91 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.492.300,00 | 4.828.196,48 | 1.127.605,69 | 3.276.553,90 | 11,27 | 1.551.642,58 | 588.801,36 | 1.854.095,52 | 8,13 | 2.974.100,96 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 250.000,00 | 1.934.623,98 | 0,00 | 789.078,94 | 2,71 | 1.145.545,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.623,98 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.242.300,00 | 2.893.572,50 | 1.127.605,69 | 2.487.474,96 | 8,56 | 406.097,54 | 588.801,36 | 1.854.095,52 | 8,13 | 1.039.476,98 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 173.000,00 | 173.000,00 | 28.814,70 | 102.417,71 | 0,35 | 70.582,29 | 28.814,70 | 102.027,71 | 0,45 | 70.972,29 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 173.000,00 | 173.000,00 | 28.814,70 | 102.417,71 | 0,35 | 70.582,29 | 28.814,70 | 102.027,71 | 0,45 | 70.972,29 | 0,00 |
| Indústria | 5.000,00 | 522.846,13 | 0,00 | 516.836,53 | 1,78 | 6.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.846,13 | 0,00 |
| Produção Industrial | 5.000,00 | 522.846,13 | 0,00 | 516.836,53 | 1,78 | 6.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.846,13 | 0,00 |
| Transporte | 128.100,00 | 139.600,00 | 25.947,80 | 90.375,78 | 0,31 | 49.224,22 | 25.947,80 | 90.375,78 | 0,40 | 49.224,22 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 128.100,00 | 139.600,00 | 25.947,80 | 90.375,78 | 0,31 | 49.224,22 | 25.947,80 | 90.375,78 | 0,40 | 49.224,22 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| 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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 256.000,00 | 453.400,00 | 77.652,18 | 354.973,10 | 1,22 | 98.426,90 | 84.948,97 | 320.299,58 | 1,40 | 133.100,42 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 256.000,00 | 453.400,00 | 77.652,18 | 354.973,10 | 1,22 | 98.426,90 | 84.948,97 | 320.299,58 | 1,40 | 133.100,42 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.487.500,00 | 1.516.500,00 | 140.830,20 | 1.350.152,73 | 4,64 | 166.347,27 | 292.093,21 | 1.030.981,41 | 4,52 | 485.518,59 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 562.500,00 | 591.500,00 | 29.000,00 | 480.777,68 | 1,65 | 110.722,32 | 99.830,29 | 352.319,19 | 1,54 | 239.180,81 | 0,00 |
| Transferências | 320.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 1,03 | 20.000,00 | 65.332,72 | 229.012,17 | 1,00 | 90.987,83 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 605.000,00 | 605.000,00 | 11.830,20 | 569.375,05 | 1,96 | 35.624,95 | 126.930,20 | 449.650,05 | 1,97 | 155.349,95 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 34.000.000,00 | 42.070.649,59 | 7.411.790,78 | 29.075.746,56 | 100,00 | 12.994.903,03 | 6.595.708,33 | 22.804.054,93 | 100,00 | 19.266.594,66 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.608.229,94 | 2.685.690,79 | 3.050.280,77 | 4.084.915,37 | 3.638.816,89 | 3.927.789,34 | 3.552.641,09 | 3.498.196,78 | 4.307.438,23 | 3.872.512,28 | 4.751.437,60 | 3.900.287,85 | 43.878.236,93 |
| Receita Tributária | 167.369,61 | 166.363,30 | 99.341,93 | 218.235,72 | 30.746,84 | 110.805,86 | 90.169,84 | 80.167,90 | 139.938,30 | 209.831,37 | 253.103,46 | 240.198,28 | 1.806.272,41 |
| Receita de Contribuições | 18.339,72 | 17.762,83 | 19.445,80 | 19.653,92 | 20.318,94 | 19.511,56 | 17.389,88 | 21.556,56 | 20.011,07 | 21.063,84 | 21.394,26 | 23.198,36 | 239.646,74 |
| Receita Patrimonial | 29.682,04 | 35.535,70 | 41.281,21 | 51.804,33 | 6.187,91 | 56.538,32 | 66.865,86 | 84.934,22 | 159.380,20 | 103.753,05 | 119.588,87 | 141.285,74 | 896.837,45 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.387.144,13 | 2.461.572,99 | 2.883.483,49 | 3.790.644,64 | 3.577.402,08 | 3.726.888,40 | 3.373.388,63 | 3.306.312,05 | 3.977.580,82 | 3.523.962,88 | 4.348.599,55 | 3.486.971,21 | 40.843.950,87 |
| Outras Transferências Correntes | 5.694,44 | 4.455,97 | 6.728,34 | 4.576,76 | 4.161,12 | 14.045,20 | 4.826,88 | 5.226,05 | 10.527,84 | 13.901,14 | 8.751,46 | 8.634,26 | 91.529,46 |
| DEDUÇÕES (II) | 280.618,20 | 318.161,76 | 395.095,38 | 390.164,16 | 523.294,59 | 588.290,16 | 454.797,27 | 472.663,99 | 533.625,76 | 474.825,71 | 425.195,59 | 490.996,80 | 5.347.729,37 |
| Contribuição do Servidor a 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 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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 com Aplicação Financeira do 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 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 280.618,20 | 318.161,76 | 395.095,38 | 390.164,16 | 523.294,59 | 588.290,16 | 454.797,27 | 472.663,99 | 533.625,76 | 474.825,71 | 425.195,59 | 490.996,80 | 5.347.729,37 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.327.611,74 | 2.367.529,03 | 2.655.185,39 | 3.694.751,21 | 3.115.522,30 | 3.339.499,18 | 3.097.843,82 | 3.025.532,79 | 3.773.812,47 | 3.397.686,57 | 4.326.242,01 | 3.409.291,05 | 38.530.507,56 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.327.611,74 | 2.367.529,03 | 2.655.185,39 | 3.694.751,21 | 3.115.522,30 | 3.339.499,18 | 3.097.843,82 | 3.025.532,79 | 3.773.812,47 | 3.397.686,57 | 4.326.242,01 | 3.409.291,05 | 38.530.507,56 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.327.611,74 | 2.367.529,03 | 2.655.185,39 | 3.694.751,21 | 3.115.522,30 | 3.339.499,18 | 3.097.843,82 | 3.025.532,79 | 3.773.812,47 | 3.397.686,57 | 4.326.242,01 | 3.409.291,05 | 38.530.507,56 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL (a) | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b) | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 514.500,00 | 871.000,00 | 748.379,61 | 808.608,12 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 440.500,00 | 797.000,00 | 694.885,41 | 738.534,17 |
| Receitas Imobiliárias | 345.000,00 | 345.000,00 | 308.364,70 | 70.892,94 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 95.500,00 | 452.000,00 | 386.520,71 | 667.641,23 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 74.000,00 | 74.000,00 | 53.494,20 | 70.073,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 20.000,00 | 2.809.000,00 | 2.789.000,00 | 1.558.000,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 2.789.000,00 | 2.789.000,00 | 1.558.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV | -4.749.600,00 | -4.749.600,00 | 3.150.080,43 | -3.963.689,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 5.284.100,00 | 8.429.600,00 | 387.299,18 | 6.330.297,99 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 33.485.000,00 | 42.055.649,59 | 29.065.279,74 | 22.793.588,11 |
| Despesas Correntes | 30.597.300,00 | 35.238.557,14 | 25.507.009,20 | 21.258.940,65 |
| Despesas de Capital | 2.887.700,00 | 6.817.092,45 | 3.558.270,54 | 1.534.647,46 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.466,82 | 10.466,82 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.466,82 | 10.466,82 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 34.000.000,00 | 42.070.649,59 | 29.075.746,56 | 22.804.054,93 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) | -28.715.900,00 | -33.641.049,59 | -28.688.447,38 | -16.473.756,94 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 38.634.100,00 | 41.795.831,91 | 30.781.478,83 |
| Receita Tributária | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 1.154.961,85 |
| Receita de Contribuição | 235.000,00 | 235.000,00 | 164.444,47 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 235.000,00 | 235.000,00 | 164.444,47 |
| Receita Patrimonial Líquida | 345.000,00 | 345.000,00 | 70.892,94 |
| Receita Patrimonial | 440.500,00 | 797.000,00 | 738.534,17 |
| (-) Aplicações Financeiras | 95.500,00 | 452.000,00 | 667.641,23 |
| Transferências Correntes | 36.025.100,00 | 39.186.831,91 | 29.321.105,62 |
| Demais Receitas Correntes | 74.000,00 | 74.000,00 | 70.073,95 |
| Diversas Receitas Correntes | 74.000,00 | 74.000,00 | 70.073,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 20.000,00 | 2.809.000,00 | 1.558.000,00 |
| 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 | 2.789.000,00 | 1.558.000,00 |
| Convênios | 0,00 | 2.739.000,00 | 1.309.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 50.000,00 | 249.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 20.000,00 | 2.809.000,00 | 1.558.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 4.749.600,00 | 4.749.600,00 | 3.963.689,87 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 33.904.500,00 | 39.855.231,91 | 28.375.788,96 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 30.612.300,00 | 35.253.557,14 | 21.269.407,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.855.240,00 | 17.438.698,62 | 10.297.139,60 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 42.500,00 | 71.500,00 | 31.716,31 |
| Outras Despesas Correntes | 13.714.560,00 | 17.743.358,52 | 10.940.551,56 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 30.569.800,00 | 35.182.057,14 | 21.237.691,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.887.700,00 | 6.817.092,45 | 1.534.647,46 |
| Investimentos | 2.367.700,00 | 6.297.092,45 | 1.214.044,58 |
| 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 | 320.602,88 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 2.367.700,00 | 6.297.092,45 | 1.214.044,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 33.437.500,00 | 41.479.149,59 | 22.451.735,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 467.000,00 | -1.623.917,68 | 5.924.053,22 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Ago/2022 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.871.600,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2021 (a) | Mai a Jun/2022 | Jul a Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 14.260.168,73 | 13.877.997,46 | 13.879.148,74 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.756.983,85 | 12.410.182,84 | 14.297.673,87 |
| Ativo Disponível | 7.506.352,06 | 12.611.063,10 | 14.475.612,22 |
| Haveres Financeiros | 3.144,17 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 752.512,38 | 145.953,58 | 144.453,58 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 54.926,68 | 33.484,77 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.503.184,88 | 1.467.814,62 | -418.525,13 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 11.287.762,21 | 10.937.762,21 | 10.937.762,21 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -3.784.577,33 | -9.469.947,59 | -11.356.287,34 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2021 (a) (c-b) | Jan a Ago/2022 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -1.886.339,75 | -7.571.710,01 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.871.600,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

1 of 1

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 123.580,68 | 628.931,70 | 608.058,80 | 0,00 | 144.453,58 | 329.492,16 | 580.231,97 | 574.055,97 | 574.055,97 | 4.875,00 | 330.793,16 | 475.246,74 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 123.580,68 | 628.931,70 | 608.058,80 | 0,00 | 144.453,58 | 329.492,16 | 580.231,97 | 574.055,97 | 574.055,97 | 4.875,00 | 330.793,16 | 475.246,74 |
| 0201 | Gabinete do Prefeito e Dependências | 3.291,12 | 30.256,94 | 30.256,94 | 0,00 | 3.291,12 | 0,00 | 33.409,00 | 32.531,00 | 32.531,00 | 480,00 | 398,00 | 3.689,12 |
| 0203 | Fundo Social de Solidariedade | 1.065,84 | 449,72 | 449,72 | 0,00 | 1.065,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,84 |
| 0204 | Fundo de Assistência Social | 4.951,92 | 20.809,48 | 20.809,48 | 0,00 | 4.951,92 | 0,00 | 5.171,98 | 5.169,98 | 5.169,98 | 0,00 | 2,00 | 4.953,92 |
| 0205 | Administração | 14,28 | 15.304,53 | 15.304,53 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 |
| 0206 | Finanças | 56,60 | 15.993,61 | 15.993,61 | 0,00 | 56,60 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 |
| 0207 | Educação e Cultura | 21.427,60 | 318.276,81 | 297.403,91 | 0,00 | 42.300,50 | 320.244,73 | 175.148,42 | 175.148,42 | 175.148,42 | 0,00 | 320.244,73 | 362.545,23 |
| 0209 | Divisão da Educação | 76,29 | 1.832,15 | 1.832,15 | 0,00 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,29 |
| 0210 | Educação Física e Desportos | 4.561,50 | 5.881,42 | 5.881,42 | 0,00 | 4.561,50 | 0,00 | 7.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 4.561,50 |
| 0211 | Fundo Municipal de Saúde | 13.020,38 | 144.505,39 | 144.505,39 | 0,00 | 13.020,38 | 0,00 | 158.648,16 | 157.412,16 | 157.412,16 | 495,00 | 741,00 | 13.761,38 |
| 0212 | Serviços Municipais | 74.782,40 | 70.594,70 | 70.594,70 | 0,00 | 74.782,40 | 9.247,43 | 197.404,41 | 197.244,41 | 197.244,41 | 0,00 | 9.407,43 | 84.189,83 |
| 0213 | Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 81,94 | 2.418,33 | 2.418,33 | 0,00 | 81,94 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94 |
| 0214 | Secretaria de Meio Ambiente | 250,81 | 2.608,62 | 2.608,62 | 0,00 | 250,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,81 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 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 (III) = (I + II) | 123.580,68 | 628.931,70 | 608.058,80 | 0,00 | 144.453,58 | 329.492,16 | 580.231,97 | 574.055,97 | 574.055,97 | 4.875,00 | 330.793,16 | 475.246,74 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.265.000,00 | 892.198,85 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 357.000,00 | 285.390,34 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 135.000,00 | 45.257,05 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 569.000,00 | 359.282,15 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 204.000,00 | 202.269,31 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.339.885,41 | 20.728.563,30 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.953.385,41 | 15.767.027,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 19.468.878,41 | 14.856.799,73 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.484.507,00 | 910.227,81 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.238.500,00 | 3.835.890,70 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 23.025,46 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 3.838,27 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.100.000,00 | 1.098.781,33 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.604.885,41 | 21.620.762,15 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.749.600,00 | 3.963.689,87 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.980.145,67 | 1.441.523,44 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.673.000,00 | 4.549.073,32 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.673.000,00 | 4.549.073,32 |
| 6.1.1 - Principal | 6.673.000,00 | 4.549.073,32 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 1.923.400,00 | 585.383,45 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 523.288,62 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 523.288,62 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 5.072.361,94 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.370.588,62 | 3.643.554,38 | 3.643.554,38 | 3.209.861,99 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 2.932.853,48 | 1.858.061,77 | 1.858.061,77 | 1.635.951,93 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 1.972.542,16 | 1.361.080,49 | 1.361.080,49 | 1.197.586,85 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 960.311,32 | 496.981,28 | 496.981,28 | 438.365,08 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 3.437.735,14 | 1.785.492,61 | 1.785.492,61 | 1.573.910,06 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 872.200,00 | 534.041,58 | 534.041,58 | 421.131,05 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 515.900,00 | 348.817,79 | 348.817,79 | 273.594,16 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 386.700,00 | 284.956,29 | 284.956,29 | 223.574,77 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 129.200,00 | 63.861,50 | 63.861,50 | 50.019,39 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 356.300,00 | 185.223,79 | 185.223,79 | 147.536,89 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 7.242.788,62 | 4.177.595,96 | 4.177.595,96 | 3.630.993,04 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 3.120.265,76 | 3.120.265,76 | 2.686.573,37 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.654.307,34 | 3.654.307,34 | 3.107.704,42 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.184.351,32 | 3.120.265,76 | 3.120.265,76 | 68,59 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 454.907,33 | 894.765,98 | 894.765,98 | 19,67 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 958.854,95 | 945.384,95 | 516.253,84 | 516.253,84 | 7.034,78 | 422.096,33 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 958.854,95 | 945.384,95 | 516.253,84 | 516.253,84 | 7.034,78 | 422.096,33 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.390.562,00 | 1.075.955,29 | 904.367,95 | 835.492,48 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 1.026.122,00 | 899.177,88 | 794.455,58 | 735.152,80 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 364.440,00 | 176.777,41 | 109.912,37 | 100.339,68 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.982.490,00 | 1.519.070,02 | 1.096.507,56 | 888.281,13 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.373.052,00 | 2.595.025,31 | 2.000.875,51 | 1.723.773,61 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | 6.171.436,69 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 585.383,45 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 5.586.053,24 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.405.190,54 | 5.586.053,24 | 25,84 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 496.074,47 | 494.823,18 | 455.799,16 | 0,00 | 40.275,31 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 496.074,47 | 494.823,18 | 455.799,16 | 0,00 | 40.275,31 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.335.000,00 | 825.282,23 |
| 35.1 - Salário Educação | 1.033.000,00 | 660.781,39 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 290.000,00 | 160.297,20 |
| 35.4 - PNATE | 12.000,00 | 4.203,64 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 243.000,00 | 197.562,66 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.578.000,00 | 1.022.844,89 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 1.418.000,00 | 1.202.538,55 | 803.066,85 | 710.510,49 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.418.000,00 | 1.202.538,55 | 803.066,85 | 710.510,49 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.558.150,62 | 9.321.136,14 | 8.128.962,88 | 7.118.356,11 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 13.806.900,62 | 8.842.575,92 | 7.737.032,97 | 6.726.426,20 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 9.163.128,62 | 4.852.173,76 | 4.845.138,98 | 4.241.869,50 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 4.643.772,00 | 3.990.402,16 | 2.891.893,99 | 2.484.556,70 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 751.250,00 | 478.560,22 | 391.929,91 | 391.929,91 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 751.250,00 | 478.560,22 | 391.929,91 | 391.929,91 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 523.288,62 | 890.576,24 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.549.073,32 | 660.781,39 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.502.890,41 | 592.959,08 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.569.471,53 | 958.398,55 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.569.471,53 | 958.398,55 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.817.092,45 | 3.558.270,54 | 3.258.821,91 |
| Investimentos | 6.297.092,45 | 3.134.492,86 | 3.162.599,59 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 520.000,00 | 423.777,68 | 96.222,32 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.817.092,45 | 3.558.270,54 | 3.258.821,91 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 6.817.092,45 <(d - a)> | 3.558.270,54 <(e - b)> | 3.258.821,91 <(f - c)> |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2021 (h) | 2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 892.198,85 | 70,53 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 357.000,00 | 357.000,00 | 285.390,34 | 79,94 |
| IPTU | 225.000,00 | 225.000,00 | 199.094,22 | 88,49 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 132.000,00 | 132.000,00 | 86.296,12 | 65,38 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.257,05 | 33,52 |
| ITBI | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.257,05 | 33,52 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 569.000,00 | 569.000,00 | 359.282,15 | 63,14 |
| ISS | 544.000,00 | 544.000,00 | 342.622,82 | 62,98 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.659,33 | 66,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 204.000,00 | 204.000,00 | 202.269,31 | 99,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.748.000,00 | 25.855.378,41 | 19.818.335,49 | 76,65 |
| Cota-Parte FPM | 17.500.000,00 | 19.468.878,41 | 14.856.799,73 | 76,31 |
| Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.838,27 | 47,98 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.098.781,33 | 99,89 |
| Cota-Parte ICMS | 5.200.000,00 | 5.238.500,00 | 3.835.890,70 | 73,22 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.025,46 | 57,56 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 25.013.000,00 | 27.120.378,41 | 20.710.534,34 | 76,37 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.944.000,00 | 5.071.300,00 | 3.499.994,69 | 69,02 | 3.281.334,34 | 64,70 | 2.960.725,98 | 58,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.839.000,00 | 4.875.250,00 | 3.377.853,30 | 69,29 | 3.230.932,09 | 66,27 | 2.910.323,73 | 59,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 105.000,00 | 196.050,00 | 122.141,39 | 62,30 | 50.402,25 | 25,71 | 50.402,25 | 25,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.944.000,00 | 5.071.300,00 | 3.499.994,69 | 69,02 | 3.281.334,34 | 64,70 | 2.960.725,98 | 58,38 | 0,00 |

| 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) | 3.499.994,69 | 3.281.334,34 | 2.960.725,98 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.499.994,69 | 3.281.334,34 | 2.960.725,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 3.106.580,15 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 174.754,19 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 15,84 | |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio 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 em 2022 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| 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 (no Exercicio atual) (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 em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.141.000,00 | 3.217.500,00 | 2.009.345,95 | 62,45 |
| Proveniente da União | 1.757.000,00 | 1.985.500,00 | 1.705.688,81 | 85,91 |
| Proveniente dos Estados | 384.000,00 | 1.232.000,00 | 303.657,14 | 24,65 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.141.000,00 | 3.217.500,00 | 2.009.345,95 | 62,45 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE 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 BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.832.000,00 | 3.211.420,07 | 1.900.251,32 | 59,17 | 1.714.055,28 | 53,37 | 1.587.801,51 | 49,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.672.000,00 | 1.943.500,00 | 1.629.961,05 | 83,87 | 1.443.765,01 | 74,29 | 1.326.673,24 | 68,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 160.000,00 | 1.267.920,07 | 270.290,27 | 21,32 | 270.290,27 | 21,32 | 261.128,27 | 20,60 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 30.000,00 | 33.000,00 | 11.257,32 | 34,11 | 10.188,36 | 30,87 | 9.119,40 | 27,63 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 33.000,00 | 11.257,32 | 34,11 | 10.188,36 | 30,87 | 9.119,40 | 27,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 134.000,00 | 136.000,00 | 80.550,16 | 59,23 | 76.680,98 | 56,38 | 76.680,98 | 56,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 134.000,00 | 136.000,00 | 80.550,16 | 59,23 | 76.680,98 | 56,38 | 76.680,98 | 56,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 180.000,00 | 180.000,00 | 78.847,58 | 43,80 | 77.590,46 | 43,11 | 68.034,86 | 37,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 78.847,58 | 43,80 | 77.590,46 | 43,11 | 68.034,86 | 37,80 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.176.000,00 | 3.560.420,07 | 2.070.906,38 | 58,16 | 1.878.515,08 | 52,76 | 1.741.636,75 | 48,92 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.776.000,00 | 8.282.720,07 | 5.400.246,01 | 65,20 | 4.995.389,62 | 60,31 | 4.548.527,49 | 54,92 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 30.000,00 | 33.000,00 | 11.257,32 | 34,11 | 10.188,36 | 30,87 | 9.119,40 | 27,63 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 134.000,00 | 136.000,00 | 80.550,16 | 59,23 | 76.680,98 | 56,38 | 76.680,98 | 56,38 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 180.000,00 | 180.000,00 | 78.847,58 | 43,80 | 77.590,46 | 43,11 | 68.034,86 | 37,80 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.120.000,00 | 8.631.720,07 | 5.570.901,07 | 64,54 | 5.159.849,42 | 59,78 | 4.702.362,73 | 54,48 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 2.152.000,00 | 3.317.895,07 | 1.852.381,38 | 55,83 | 1.659.990,08 | 50,03 | 1.523.111,75 | 45,91 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.968.000,00 | 5.313.825,00 | 3.718.519,69 | 69,98 | 3.499.859,34 | 65,86 | 3.179.250,98 | 59,83 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2022 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 34.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 40.307.231,91 |
| Receitas Realizadas | 29.043.430,19 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 34.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 8.070.649,59 |
| Dotação Atualizada | 42.070.649,59 |
| Despesas Empenhadas | 29.075.746,56 |
| Despesas Liquidadas | 22.804.054,93 |
| Despesas Pagas | 20.644.199,55 |
| Superávit Orçamentário | 6.239.375,26 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 29.075.746,56 |
| Despesas Liquidadas | 22.804.054,93 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 38.530.507,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.530.507,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.530.507,56 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 4.871.600,00 | 5.924.053,22 | 121,60 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 4.871.600,00 | -7.571.710,01 | -155,43 |

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 752.512,38 | 0,00 | 608.058,80 | 144.453,58 |
| Poder Executivo | 752.512,38 | 0,00 | 608.058,80 | 144.453,58 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 909.724,13 | 4.875,00 | 574.055,97 | 330.793,16 |
| Poder Executivo | 909.724,13 | 4.875,00 | 574.055,97 | 330.793,16 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.662.236,51 | 4.875,00 | 1.182.114,77 | 475.246,74 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.586.053,24 | 25,00 | 25,84 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.120.265,76 | 70,00 | 68,59 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.558.270,54 | 3.258.821,91 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 20.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.281.334,34 | 15,00 | 15,84 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTER

**Relatório de Gestão Fiscal**

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | (a) | (b) |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 779.269,32 | 1.135.273,64 | 1.215.987,15 | 1.209.447,31 | 554.233,49 | 1.287.875,35 | 901.651,80 | 888.583,10 | 965.307,93 | 926.941,00 | 1.008.619,79 | 942.637,77 | 11.815.827,65 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 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 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 11.242,31 | 134.907,72 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 243.431,17 | 246.867,30 | 482.280,27 | 382.854,52 | 170.715,38 | 244.494,79 | 281.524,97 | 273.555,49 | 301.682,64 | 291.763,93 | 314.433,80 | 293.739,08 | 3.527.343,34 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.340,47 | 1.340,47 | 1.340,47 | 1.340,47 | 1.340,47 | 1.340,47 | 14.866,82 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 20.073,34 | 19.886,82 | 18.902,33 | 21.195,49 | 16.423,62 | 14.788,29 | 18.209,56 | 18.110,74 | 25.638,79 | 19.837,26 | 20.466,08 | 21.283,28 | 234.815,60 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 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 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 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 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.377,21 | 0,00 | 18.258,28 | 83.812,31 | 4.906,15 | 11.045,21 | 26.655,68 | 6.485,92 | 12.391,87 | 34.603,64 | 10.336,00 | 923,01 | 211.795,28 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 1.057.493,35 | 1.414.370,07 | 1.747.770,34 | 1.709.651,94 | 758.732,95 | 1.570.657,95 | 1.240.624,79 | 1.199.318,03 | 1.317.604,01 | 1.285.728,61 | 1.366.438,45 | 1.271.165,92 | 15.939.556,41 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 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 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 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 | 0,00 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 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 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 1.057.493,35 | 1.414.370,07 | 1.747.770,34 | 1.709.651,94 | 758.732,95 | 1.570.657,95 | 1.240.624,79 | 1.199.318,03 | 1.317.604,01 | 1.285.728,61 | 1.366.438,45 | 1.271.165,92 | 15.939.556,41 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 38.530.507,56 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 38.530.507,56 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 15.939.556,41 | 41,37 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 20.806.474,08 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.766.150,38 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.725.826,67 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

| LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO | CLOVIS ANTONIO BUGANÇA | FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA |
|---|---|---|
| 337.666.928-79 | | 369.409.198-05 |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR | RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO |

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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




## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 14.260.168,73 | 13.898.614,91 | 13.879.148,74 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 11.561.593,81 | 11.200.039,99 | 11.180.573,82 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 2.698.574,92 | 2.698.574,92 | 2.698.574,92 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.756.983,85 | 10.816.638,58 | 14.297.673,87 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 7.506.352,06 | 11.007.784,22 | 14.475.612,22 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 3.144,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 752.512,38 | 144.453,58 | 144.453,58 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 46.692,06 | 33.484,77 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 7.503.184,88 | 3.081.976,33 | -418.525,13 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.207.005,42 | 34.002.838,67 | 38.530.507,56 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 45,70 | 40,87 | 36,02 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | 24,04 | 9,06 | -1,09 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 37.448.406,50 | 40.803.406,40 | 46.236.609,07 | 0,00 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 11.561.593,81 | 11.200.039,99 | 11.180.573,82 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 11.287.762,21 | 10.937.762,21 | 10.937.762,21 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 10.785.929,74 | 10.485.929,74 | 10.485.929,74 | 0,00 |
| Previdenciárias | 10.785.929,74 | 10.485.929,74 | 10.485.929,74 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 501.832,47 | 451.832,47 | 451.832,47 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 273.831,60 | 262.277,78 | 242.811,61 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 340.194,15 | 349.676,82 | 330.167,17 | 0,00 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 10.701,99 | 20.184,66 | 675,01 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 329.492,16 | 329.492,16 | 329.492,16 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 31.207.005,42 | 34.002.838,67 | 38.530.507,56 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 31.207.005,42 | 34.002.838,67 | 38.530.507,56 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 6.865.541,19 | 7.480.624,51 | 8.476.711,66 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 6.178.987,07 | 6.732.562,06 | 7.629.040,50 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

# PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 38.530.507,56 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 38.530.507,56 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.164.881,21 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 5.548.393,09 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.697.135,53 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

## PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 38.530.507,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.530.507,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.530.507,56 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.939.556,41 | 41,37 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 20.806.474,08 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 19.766.150,38 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 18.725.826,67 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -418.525,13 | -1,09 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.236.609,07 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.476.711,66 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.164.881,21 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.697.135,53 | 7,00 |

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA