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
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO.

PROCESSO Nº 136/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022.

INTERESSADA: MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA.

OBJETO: Registro de Preços de aquisição de material hospitalar e de enfermagem com finalidade de abastecimento da Unidade Básica de Saúde III - Olavo Domingues, situada na Rua 7 de Setembro, Nº 342, Centro, no Município de Palmares Paulista – SP, conforme Termo de Referência -Anexo I.

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 136/2022, que tem por Registro de Preços de aquisição de material hospitalar e de enfermagem com finalidade de abastecimento da Unidade Básica de Saúde III - Olavo Domingues, situada na Rua 7 de Setembro, Nº 342, Centro, no Município de Palmares Paulista – SP, conforme Termo de Referência -Anexo I, ao processo, e nos termos da Ata da Pregoeira e da Equipe de Apoio datada de 27 de fevereiro de 2023, 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) **MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LIMITADA**, CNPJ: 03.964.598/0001-27, com sede na Avenida Jaime Gorgatto. n°135 -Residencial Ypê - CEP 15.155-000, em Jaci – SP;

2) **DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ: 56.081.482/0001-06, com sede na Rua Paulo de Frontim n° 25 - Bairro Vila Virgínia, CEP: 14.030-430, em Ribeirão Preto – SP;

3) **CIRURGICA UNIÃO LTDA**, CNPJ nº. 04.063.331/0001-21, com sede na Rua 25 nº. 1908 – Bairro Jardim São Paulo- Complemento 1928 – CEP: 13.503-010, em Rio Claro- SP;

4) **LUMAR COMERCIO DE PROD.FARMAC LTDA,** CNPJ: 49.228.695/0001-52, com sede Av. Wilson Bego, 745 - Distrito Industrial, Franca – SP;

5) INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02 com sede na Rua Rubens Derks, 105 Lot. Rubens Derks - Industrial, Erechim – RS;

6) CIRURGICA OLÍMPIO – EIRELI; CNPJ Nº 04.140.868/0001-50, com sede na Rua Joao Antonio Sicoli Nº 560, Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto -SP;

7) CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ Nº 55.309.074/0001-04, com sede na Rodovia Geraldo Scavone, nº 2300, Galpões 23 e 24, Bairro Rio Comprido, CEP 12.305-900, na cidade de Jacareí- SP;

8) ALFALAGOS LTDA, CNPJ: 05.194.502/0004-67, com sede na Rua 15 de novembro, 1810 - Lote 06 - Quadra 02 - Condomínio Industrial Nova Odessa – SP;

9) **MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 07.295.038/0001-88, com sede na Rua Alfredo da Costa Figo nº. 522 – Fazenda Santa Cândida – CEP: 13.087-534, em Campinas- SP;

10) ROSICLER CIRURGICA LTDA, CNPJ: 57.365.116/0001-41 com sede na AV 12, 2606 - Jardim São Paulo, Rio Claro – SP;

11) GHM HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 43.887.641/0001-12, com sede na Rua Benedito Borges da Silveira nº 136, Centro, em Elisiário- SP;

12) STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 24.262.316/0001-10, com sede na Rua Conde de Porto Alegre, 477 - sala 1012 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias – RJ;

13) L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ: 11.145.401/0001-56

com sede na Rua Pascoal Gomes Librelotto nº. 20 – Parque Dom Antônio Reis – CEP: 97.065-290, em Santa Maria – RS;

14) OPCAO CIRURGICA RIO PRETO LTDA, CNPJ: 10.845.515/0001-46, com sede na Av. doutor Jânio Quadros, 200- Bloco a - distrito industrial doutor Ulysses da Silveira Guimarães, São Jose do Rio Preto – SP;

15) LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ: 24.980.102/0001-89 com sede na Rua Princesa Isabel nº. 434- Salas 6 e 7 – Vila Bocaina, em Mauá-SP.

b)- autorizar a realização das despesas decorrentes, no valor total de R$ 552.496,36 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), o qual traduz o valor da execução do objeto licitado para o período máximo da assinatura, segundo o resultado final dos lances, conforme a Ata de Registro de Preços e a reserva financeira efetuada pelo Setor de Contabilidade conforme o doc. de fls.

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA, em 28 de fevereiro de 2.023.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO - Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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 Dezembro

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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Saúde Exercício: 2022

Anexo V
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.670.600,00	1.708.636,30
Transferências da União	17.508.000,00	22.190.324,89
Transferências do Estado	6.778.500,00	6.986.743,44
Total	25.957.100,00	30.885.704,63

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.893.565,00	4.632.855,69

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.724.670,00	22,05 %	5.436.959,29	17,60 %	5.388.528,92	17,45 %	4.909.596,73	15,90 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.436.959,29	17,60 %	5.388.528,92	17,45 %	4.909.596,73	15,90 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022 Page 1 of 1

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	45.717.825,91	45.717.825,91	47.443.711,13	-1.725.885,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.955.000,00	2.360.600,00	2.360.600,00	2.043.840,41	316.759,59
Contribuições	235.000,00	263.000,00	263.000,00	253.824,57	9.175,43
Receita Patrimonial	440.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.238.609,97	-186.109,97
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	41.942.725,91	41.942.725,91	43.801.999,93	-1.859.274,02
Outras Receitas Correntes	70.000,00	95.000,00	95.000,00	105.436,25	-10.436,25
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	3.248.354,66	3.248.354,66	2.978.354,66	270.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.228.354,66	3.228.354,66	2.978.354,66	250.000,00
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	4.749.600,00	5.846.101,72	-1.096.501,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	44.216.580,57	44.216.580,57	44.575.964,07	-359.383,50
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	44.216.580,57	44.216.580,57	44.575.964,07	-359.383,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	44.216.580,57	44.216.580,57	44.575.964,07	-359.383,50

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.080.761,14	40.693.061,14	37.318.092,03	36.145.878,25	33.480.666,26	3.374.969,11	1.172.213,78	2.665.211,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.855.240,00	2.084.818,62	18.940.058,62	16.992.907,93	16.985.873,15	15.712.956,29	1.947.150,69	7.034,78	1.272.916,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.500,00	29.000,00	71.500,00	47.773,39	47.773,39	47.773,39	23.726,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714.560,00	7.966.942,52	21.681.502,52	20.277.410,71	19.112.231,71	17.719.936,58	1.404.091,81	1.165.179,00	1.392.295,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.887.700,00	3.473.137,11	6.360.837,11	5.636.638,74	3.337.339,84	3.162.563,36	724.198,37	2.299.298,90	174.776,48
INVESTIMENTOS	2.367.700,00	3.500.837,11	5.868.537,11	5.148.472,27	2.849.173,37	2.674.396,89	720.064,84	2.299.298,90	174.776,48
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	-27.700,00	492.300,00	488.166,47	488.166,47	488.166,47	4.133,53	0,00	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	13.053.898,25	47.053.898,25	42.954.730,77	39.483.218,09	36.643.229,62	4.099.167,48	3.471.512,68	2.839.988,47
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	13.053.898,25	47.053.898,25	42.954.730,77	39.483.218,09	36.643.229,62	4.099.167,48	3.471.512,68	2.839.988,47
SUPERÁVIT (XI)					5.092.745,98				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	13.053.898,25	47.053.898,25	42.954.730,77	44.575.964,07	36.643.229,62	4.099.167,48	3.471.512,68	2.839.988,47

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	41.597.609,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.597.609,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.597.609,41

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.391.202,93	39,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.462.709,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.339.573,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.216.438,17	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.025.736,17	9,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.917.131,29	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.151.474,07	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	6.655.617,51	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	2.911.832,66	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.471.512,68	7.188.780,83

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 [9.25.25.914], 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 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.000.000,00
Previsão Atualizada	44.216.580,57
Receitas Realizadas	44.575.964,07
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.000.000,00
Créditos Adicionais	13.053.898,25
Dotação Atualizada	47.053.898,25
Despesas Empenhadas	42.954.730,77
Despesas Liquidadas	39.483.218,09
Despesas Pagas	36.643.229,62
Superávit Orçamentário	5.092.745,98

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.954.730,77
Despesas Liquidadas	39.483.218,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.597.609,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.597.609,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.597.609,41

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	4.497.468,54	92,32
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.871.600,00	-4.094.208,64	-84,04

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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	9.539.383,90	25,00	28,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.370.259,56	70,00	79,95
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	5.636.638,74	724.198,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.436.959,29	15,00	17,60

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

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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	7.056.479,42	72.371,18	1.021.361,22	319.553,44	-1.159.658,54	0,00	6.802.852,12	607.517,16	0,00	6.195.334,96
Recursos Ordinários	228.887,80	72.371,18	129.205,96	319.553,44	-1.159.658,54	0,00	867.415,76	9.142,00	0,00	858.273,76
Outros Recursos não Vinculados	6.827.591,62	0,00	892.155,26	0,00	0,00	0,00	5.935.436,36	598.375,16	0,00	5.337.061,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.993.619,57	72.082,40	1.818.627,25	11.239,72	1.234.228,81	0,00	3.857.441,39	2.863.995,52	0,00	993.445,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	273.159,99	39.024,02	125.150,26	1.251,29	0,00	0,00	107.734,42	373.554,78	0,00	-265.820,36
Transferências do FUNDEB	840.096,04	0,00	698.415,58	0,00	0,00	0,00	141.680,46	24.165,00	0,00	117.515,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	704.747,26	1.138,00	41.066,58	0,00	0,00	0,00	662.542,68	68.344,10	0,00	594.198,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	188.264,75	13.020,38	478.932,19	40,00	0,00	0,00	-303.727,82	48.430,37	0,00	-352.158,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.490.889,77	0,00	341.493,73	701,00	0,00	0,00	2.148.695,04	922.771,76	0,00	1.225.923,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.140,53	0,00	69.869,82	0,00	0,00	0,00	228.270,71	4.760,90	0,00	223.509,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	40.048,82	0,00	0,00	0,00	1.234.228,81	0,00	-1.194.179,99	0,00	0,00	-1.194.179,99
Outros Recursos Vinculados	2.158.272,41	18.900,00	63.699,09	9.247,43	0,00	0,00	2.066.425,89	1.421.968,61	0,00	644.457,28
TOTAL (III) = (I + II)	14.050.098,99	144.453,58	2.839.988,47	330.793,16	74.570,27	0,00	10.660.293,51	3.471.512,68	0,00	7.188.780,83

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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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	15.016.925,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.561.593,81	11.200.039,99	11.180.573,82	11.696.050,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.698.574,92	2.698.574,92	2.698.574,92	3.320.874,90
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.756.983,85	10.816.638,58	14.297.673,87	10.991.189,21
Ativo Disponível	7.506.352,06	11.007.784,22	14.475.612,22	14.050.098,99
Haveres Financeiros	3.144,17	0,00	0,00	102,54
(-) Restos a Pagar Processados	752.512,38	144.453,58	144.453,58	2.984.442,05
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	46.692,06	33.484,77	74.570,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	7.503.184,88	3.081.976,33	-418.525,13	4.025.736,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.207.005,42	34.002.838,67	38.530.507,56	41.597.609,41
% da DC sobre a RCL	45,70	40,87	36,02	36,10
% da DCL sobre a RCL	24,04	9,06	-1,09	9,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	37.448.406,50	40.803.406,40	46.236.609,07	49.917.131,29
Detalhamento da Dívida Contratual	11.561.593,81	11.200.039,99	11.180.573,82	11.696.050,48
Parcelamentos de Dívidas	11.287.762,21	10.937.762,21	10.937.762,21	11.493.755,54
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	11.032.634,67
Previdenciárias	10.785.929,74	10.485.929,74	10.485.929,74	11.032.634,67
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	501.832,47	451.832,47	451.832,47	461.120,87
Demais Dívidas Contratuais	273.831,60	262.277,78	242.811,61	202.294,94

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	920.426,12	360.396,71	331.468,17	3.812.842,40
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	10.701,99	20.184,66	675,01	10.536,56
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	909.724,13	340.212,05	330.793,16	3.802.305,84
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 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.670.600,00	1.708.636,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.000,00	331.514,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	135.000,00	60.838,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	825.000,00	930.118,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	353.600,00	386.164,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.957.425,41	31.275.864,45
2.1- Cota-Parte FPM	22.120.925,41	24.170.054,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.636.418,41	22.124.584,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.484.507,00	2.045.469,86
2.2- Cota-Parte ICMS	5.638.500,00	5.646.278,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	33.990,46
2.4- Cota-Parte ITR	58.000,00	65.740,31
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.306.474,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	53.326,26
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.628.025,41	32.984.500,75
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.749.600,00	5.846.101,72
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))	2.162.422,67	2.410.711,52

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.052.600,00	6.716.966,27
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.052.600,00	6.716.966,27
6.1.1 - Principal	7.052.600,00	6.716.966,27
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)	2.303.000,00	870.864,55

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)	7.240.254,89

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.343.988,62	5.893.548,18	5.893.548,18	5.459.855,62	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.170.553,48	3.016.518,78	3.016.518,78	2.803.858,57	0,00
10.1.1 - Creche	2.293.792,16	2.240.125,91	2.240.125,91	2.082.175,31	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	876.761,32	776.392,87	776.392,87	721.683,26	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.173.435,14	2.877.029,40	2.877.029,40	2.655.997,05	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.385.900,00	1.383.647,52	1.359.482,52	1.094.759,50	24.165,00
11.1 - Educação Infantil	911.850,00	909.764,15	885.599,15	724.189,60	24.165,00
11.1.1 - Creche	730.700,00	730.406,53	722.406,53	590.642,23	8.000,00
11.1.2 - Pré - Escola	181.150,00	179.357,62	163.192,62	133.547,37	16.165,00
11.2 - Ensino Fundamental	474.050,00	473.883,37	473.883,37	370.569,90	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.729.888,62	7.277.195,70	7.253.030,70	6.554.615,12	24.165,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	5.370.259,56	5.370.259,56	4.936.567,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.753.907,08	6.729.742,08	6.031.326,50	24.165,00	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	4.701.876,39	5.370.259,56	5.370.259,56	79,95
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	671.696,63	-36.940,81	-36.940,81	-0,55

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.539.262,00	1.283.456,97	1.237.945,59	1.183.952,29	45.511,38
24.1 - Creche	1.230.822,00	1.067.460,72	1.061.699,34	1.036.313,02	5.761,38
24.2 - Pré-escola	308.440,00	215.996,25	176.246,25	147.639,27	39.750,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.169.640,00	1.856.630,56	1.528.587,16	1.457.430,20	328.043,40
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.708.902,00	3.140.087,53	2.766.532,75	2.641.382,49	373.554,78

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))	10.410.248,45
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	870.864,55
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))	9.539.383,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.246.125,19	9.539.383,90	28,92

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.421.500,00	1.211.491,87
35.1 - Salário Educação	1.117.500,00	973.841,88
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	292.000,00	228.996,00
35.4 - PNATE	12.000,00	8.653,99
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	243.000,00	284.161,18
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)	1.664.500,00	1.495.653,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	1.730.500,00	1.661.515,13	1.593.171,03	1.552.586,75	68.344,10
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)	1.730.500,00	1.661.515,13	1.593.171,03	1.552.586,75	68.344,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.152.404,62	14.003.301,94	13.535.788,06	12.581.040,77	467.513,88
47.1 - Despesas Correntes	15.495.054,62	13.480.028,02	13.012.514,14	12.059.565,85	467.513,88
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.725.428,62	8.076.354,59	8.069.319,81	7.460.710,93	7.034,78
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	5.769.626,00	5.403.673,43	4.943.194,33	4.598.854,92	460.479,10
47.2 - Despesas de Capital	657.350,00	523.273,92	523.273,92	521.474,92	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	657.350,00	523.273,92	523.273,92	521.474,92	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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	6.716.966,27	973.841,88
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.507.608,81	1.333.368,54
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.732.646,08	531.049,58
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)	5.732.646,08	531.049,58

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	47.053.898,25	6.519.682,84	42.954.730,77	100,00	4.099.167,48	9.574.088,11	39.483.218,09	100,00	3.471.512,68	3.471.512,68
Legislativa	650.000,00	650.000,00	115.529,80	607.546,04	1,41	42.453,96	129.454,89	607.546,04	1,54	0,00	0,00
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	115.529,80	607.546,04	1,41	42.453,96	129.454,89	607.546,04	1,54	0,00	0,00
Judiciária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.874.100,00	4.558.200,15	661.792,99	4.382.201,50	10,20	175.998,65	917.501,07	4.016.232,99	10,17	365.968,51	365.968,51
Administração Geral	2.447.100,00	2.735.960,15	282.886,70	2.579.367,34	6,00	156.592,81	477.579,45	2.329.532,15	5,90	249.835,19	249.835,19
Administração Financeira	460.000,00	663.200,00	112.872,79	648.065,90	1,51	15.134,10	156.553,02	578.132,58	1,46	69.933,32	69.933,32
Controle Interno	967.000,00	1.159.040,00	266.033,50	1.154.768,26	2,69	4.271,74	283.368,60	1.108.568,26	2,81	46.200,00	46.200,00
Segurança Pública	108.000,00	253.000,00	21.154,88	129.154,88	0,30	123.845,12	67.143,84	129.154,88	0,33	0,00	0,00
Policiamento	108.000,00	253.000,00	21.154,88	129.154,88	0,30	123.845,12	67.143,84	129.154,88	0,33	0,00	0,00
Assistência Social	2.017.160,00	2.864.056,14	423.435,54	2.687.825,48	6,26	176.230,66	631.241,87	2.670.713,84	6,76	17.111,64	17.111,64
Assistência ao Idoso	8.000,00	6.000,00	1.011,52	4.173,63	0,01	1.826,37	1.011,52	4.173,63	0,01	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	0,00	29.788,71	0,07	20.211,29	0,00	29.788,71	0,08	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.660,00	230.980,00	49.278,52	208.996,98	0,49	21.983,02	53.241,48	197.434,49	0,50	11.562,49	11.562,49
Assistência Comunitária	1.796.500,00	2.577.076,14	373.145,50	2.444.866,16	5,69	132.209,98	576.988,87	2.439.317,01	6,18	5.549,15	5.549,15
Saúde	9.120.000,00	12.275.690,07	1.824.768,35	11.400.131,23	26,54	875.558,84	2.276.684,12	10.428.929,10	26,41	971.202,13	971.202,13
Atenção Básica	8.776.000,00	11.864.390,07	1.793.467,84	11.088.009,52	25,81	776.380,55	2.221.843,70	10.134.277,61	25,67	953.731,91	953.731,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	119.000,00	27.001,64	116.917,37	0,27	2.082,63	34.786,45	99.747,15	0,25	17.170,22	17.170,22
Suporte Profilático e Terapêutico	134.000,00	140.000,00	-10.029,40	85.393,17	0,20	54.606,83	4.325,58	85.093,17	0,22	300,00	300,00
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	152.300,00	14.328,27	109.811,17	0,26	42.488,83	15.728,39	109.811,17	0,28	0,00	0,00
Educação	12.304.840,00	16.152.404,62	2.546.324,87	14.003.301,94	32,60	2.149.102,68	2.890.868,77	13.535.788,06	34,28	467.513,88	467.513,88
Administração Geral	501.400,00	593.670,00	10.996,38	172.991,11	0,40	420.678,89	33.958,49	155.491,11	0,39	17.500,00	17.500,00
Alimentação e Nutrição	774.000,00	998.704,00	25.722,10	918.439,10	2,14	80.264,90	134.417,29	916.989,10	2,32	1.450,00	1.450,00
Ensino Fundamental	6.441.000,00	7.904.955,14	1.215.050,55	6.694.853,55	15,59	1.210.101,59	1.333.813,40	6.315.966,05	16,00	378.887,50	378.887,50
Ensino Médio	569.000,00	1.033.410,00	136.730,50	1.007.278,28	2,34	26.131,72	208.333,51	1.007.278,28	2,55	0,00	0,00
Educação Infantil	4.019.440,00	5.621.665,48	1.157.825,34	5.209.739,90	12,13	411.925,58	1.180.346,08	5.140.063,52	13,02	69.676,38	69.676,38
Cultura	879.000,00	1.670.500,00	295.904,78	1.635.062,40	3,81	35.437,60	478.962,88	1.576.913,25	3,99	58.149,15	58.149,15
Difusão Cultural	879.000,00	1.670.500,00	295.904,78	1.635.062,40	3,81	35.437,60	478.962,88	1.576.913,25	3,99	58.149,15	58.149,15
Urbanismo	2.492.300,00	5.173.646,48	120.626,92	4.758.247,11	11,08	415.399,37	1.345.035,99	3.652.608,50	9,25	1.105.638,61	1.105.638,61
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	1.769.623,98	0,00	1.762.196,70	4,10	7.427,28	786.436,85	786.436,85	1,99	975.759,85	975.759,85
Serviços Urbanos	2.242.300,00	3.404.022,50	120.626,92	2.996.050,41	6,97	407.972,09	558.599,14	2.866.171,65	7,26	129.878,76	129.878,76
Gestão Ambiental	173.000,00	456.854,66	308.966,80	448.603,91	1,04	8.250,75	309.931,85	448.603,91	1,14	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	173.000,00	456.854,66	308.966,80	448.603,91	1,04	8.250,75	309.931,85	448.603,91	1,14	0,00	0,00
Indústria	5.000,00	517.846,13	0,00	516.836,53	1,20	1.009,60	29.921,53	90.807,77	0,23	426.028,76	426.028,76
Produção Industrial	5.000,00	517.846,13	0,00	516.836,53	1,20	1.009,60	29.921,53	90.807,77	0,23	426.028,76	426.028,76
Transporte	128.100,00	188.750,00	51.390,54	173.171,42	0,40	15.578,58	51.390,54	173.171,42	0,44	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.100,00	188.750,00	51.390,54	173.171,42	0,40	15.578,58	51.390,54	173.171,42	0,44	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	256.000,00	602.950,00	143.862,93	583.226,64	1,36	19.723,36	131.929,99	523.326,64	1,33	59.900,00	59.900,00
Desporto de Rendimento	256.000,00	602.950,00	143.862,93	583.226,64	1,36	19.723,36	131.929,99	523.326,64	1,33	59.900,00	59.900,00
Encargos Especiais	1.487.500,00	1.690.000,00	5.924,44	1.629.421,69	3,79	60.578,31	314.020,77	1.629.421,69	4,13	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	562.500,00	563.800,00	-8.020,81	535.939,86	1,25	27.860,14	100.094,31	535.939,86	1,36	0,00	0,00
Transferências	320.000,00	350.000,00	46.974,78	346.974,78	0,81	3.025,22	67.530,99	346.974,78	0,88	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	605.000,00	776.200,00	-33.029,53	746.507,05	1,74	29.692,95	146.395,47	746.507,05	1,89	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
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	47.053.898,25	6.519.682,84	42.954.730,77	100,00	4.099.167,48	9.574.088,11	39.483.218,09	100,00	3.471.512,68	3.471.512,68

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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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	41.597.609,41
(-) 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	41.597.609,41
% 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	9.151.474,07
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	8.236.326,66

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 [9.25.25.914], 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 DEZEMBRO/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)	41.597.609,41	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)	41.597.609,41	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	6.655.617,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.990.055,76	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	2.911.832,66	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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.360.837,11	5.636.638,74	724.198,37
Investimentos	5.868.537,11	5.148.472,27	720.064,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	492.300,00	488.166,47	4.133,53
(-) 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)	6.360.837,11	5.636.638,74	724.198,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.360.837,11 <(d - a)>	5.636.638,74 <(e - b)>	724.198,37 <(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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	960.521,22	948.936,24	1.379.242,62	1.550.603,80	12.315.154,11	7.034,78
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	170.715,38	244.494,79	281.524,97	273.555,49	301.682,64	291.763,93	314.433,80	293.739,08	298.263,91	288.900,07	291.041,40	590.281,96	3.640.397,42	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	1.212,00	1.212,00	1.340,47	1.340,47	1.340,47	1.340,47	1.340,47	1.340,47	1.340,47	1.340,47	0,00	0,00	13.147,76	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)	16.423,62	14.788,29	18.209,56	18.110,74	25.638,79	19.837,26	20.466,08	21.283,28	19.265,84	16.753,29	19.289,00	23.469,58	233.535,33	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	4.906,15	11.045,21	26.655,68	6.485,92	12.391,87	34.603,64	10.336,00	923,01	21.105,64	0,00	0,00	70.357,51	198.810,63	0,00
SUBTOTAL (I)	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	1.311.739,39	1.267.172,38	1.700.815,33	2.245.955,16	16.535.952,97	7.034,78
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	47.672,00	72.861,40	31.251,42	151.784,82	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.672,00	72.861,40	31.251,42	151.784,82	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	1.311.739,39	1.219.500,38	1.627.953,93	2.214.703,74	16.384.168,15	7.034,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.597.609,41	
(-) 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)	41.597.609,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.391.202,93	39,40
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.462.709,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.339.573,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.216.438,17	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

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281

Anexo IX

45126992000136 Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.708.636,30
Transferências Constitucionais	31.275.864,45
Total da Receita de Impostos	32.984.500,75

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.246.125,19

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	6.716.966,27
Aplicações Financeiras	154.456,27
Total do FUNDEB	6.871.422,54

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	4.809.995,78
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	6.184.280,29

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.895.757,05
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.895.757,05
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	8.954.111,54	27,14 %	8.580.556,76	26,01 %	8.455.482,50	25,63 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	5.370.259,56	78,15 %	5.370.259,56	78,15 %	4.936.567,00	71,84 %
Outras	1.383.647,52	20,14 %	1.359.482,52	19,78 %	1.094.759,50	15,93 %
Total	6.753.907,08	98,29 %	6.729.742,08	97,94 %	6.031.326,50	87,77 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.590.767,05	3.392.020,65	3.879.200,17	5.132.603,20	47.443.711,13
Receita Tributária	30.746,84	110.805,86	90.169,84	80.167,90	139.938,30	209.831,37	253.103,46	240.198,28	419.794,04	149.942,58	108.140,28	211.001,66	2.043.840,41
Receita de Contribuições	20.318,94	19.511,56	17.389,88	21.556,56	20.011,07	21.063,84	21.394,26	23.198,36	22.451,20	21.899,74	21.713,90	23.315,26	253.824,57
Receita Patrimonial	6.187,91	56.538,32	66.865,86	84.934,22	159.380,20	103.753,05	119.588,87	141.285,74	126.471,18	116.895,44	121.316,49	135.392,69	1.238.609,97
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	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	3.013.158,07	3.094.131,89	3.619.545,75	4.754.058,60	43.801.999,93
Outras Transferências Correntes	4.161,12	14.045,20	4.826,88	5.226,05	10.527,84	13.901,14	8.751,46	8.634,26	8.892,56	9.151,00	8.483,75	8.834,99	105.436,25
DEDUÇÕES (II)	523.294,59	588.290,16	454.797,27	472.663,99	533.625,76	474.825,71	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	513.028,74	544.555,45	5.846.101,72
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	523.294,59	588.290,16	454.797,27	472.663,99	533.625,76	474.825,71	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	513.028,74	544.555,45	5.846.101,72
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)	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	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	41.597.609,41
(-) 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)	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	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	41.597.609,41
(-) 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)	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	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	41.597.609,41

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

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	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

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 [9.25.25.914], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	45.010.325,91	46.312.493,83
Receita Tributária	1.955.000,00	2.360.600,00	2.043.840,41
Receita de Contribuição	235.000,00	263.000,00	253.824,57
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	235.000,00	263.000,00	253.824,57
Receita Patrimonial Líquida	345.000,00	345.000,00	107.392,67
Receita Patrimonial	440.500,00	1.052.500,00	1.238.609,97
(-) Aplicações Financeiras	95.500,00	707.500,00	1.131.217,30
Transferências Correntes	36.025.100,00	41.942.725,91	43.801.999,93
Demais Receitas Correntes	74.000,00	99.000,00	105.436,25
Diversas Receitas Correntes	74.000,00	99.000,00	105.436,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	3.248.354,66	2.978.354,66
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	3.228.354,66	2.978.354,66
Convênios	0,00	3.129.354,66	2.729.354,66
Outras Transferências de Capital	0,00	99.000,00	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	3.248.354,66	2.978.354,66
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.749.600,00	4.749.600,00	5.846.101,72
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	33.904.500,00	43.509.080,57	43.444.746,77

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	30.612.300,00	40.693.061,14	36.145.878,25
Pessoal e Encargos Sociais	16.855.240,00	18.940.058,62	16.985.873,15
Juros e Encargos da Dívida (XI)	42.500,00	71.500,00	47.773,39
Outras Despesas Correntes	13.714.560,00	21.681.502,52	19.112.231,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	30.569.800,00	40.621.561,14	36.098.104,86
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.887.700,00	6.360.837,11	3.337.339,84
Investimentos	2.367.700,00	5.868.537,11	2.849.173,37
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	492.300,00	488.166,47
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.367.700,00	5.868.537,11	2.849.173,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.437.500,00	46.490.098,25	38.947.278,23
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	467.000,00	-2.981.017,68	4.497.468,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.914], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.260.168,73	13.795.398,39	15.016.925,38
DEDUÇÕES (II)	6.867.842,57	13.767.348,94	11.512.814,53
Ativo Disponível	7.506.352,06	13.303.819,28	14.050.098,99
Haveres Financeiros	114.002,89	651.433,72	521.727,86
(-) Restos a Pagar Processados	752.512,38	144.453,58	2.984.442,05
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	43.450,48	74.570,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.392.326,16	28.049,45	3.504.110,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.287.762,21	10.874.579,22	11.493.755,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.895.436,05	-10.846.529,77	-7.989.644,69

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.856.885,08	-4.094.208,64

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 [9.25.25.914], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.25.914], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.670.600,00	1.708.636,30	102,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.000,00	357.000,00	331.514,04	92,86
IPTU	225.000,00	225.000,00	223.473,05	99,32
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	132.000,00	132.000,00	108.040,99	81,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	60.838,80	45,07
ITBI	135.000,00	135.000,00	60.838,80	45,07
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	825.000,00	930.118,92	112,74
ISS	544.000,00	800.000,00	905.789,74	113,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	24.329,18	97,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	204.000,00	353.600,00	386.164,54	109,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.748.000,00	27.472.918,41	29.177.068,33	106,20
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	20.636.418,41	22.124.584,58	107,21
Cota-Parte ITR	8.000,00	58.000,00	65.740,31	113,35
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.306.474,66	118,77
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.638.500,00	5.646.278,32	100,14
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	33.990,46	84,98
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	29.143.518,41	30.885.704,63	105,98

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.724.670,00	5.436.959,29	94,97	5.388.528,92	94,13	4.909.596,73	85,76	48.430,37
Despesas Correntes	4.839.000,00	5.500.120,00	5.309.184,75	96,53	5.260.754,38	95,65	4.782.562,19	86,95	48.430,37
Despesas de Capital	105.000,00	224.550,00	127.774,54	56,90	127.774,54	56,90	127.034,54	56,57	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	5.724.670,00	5.436.959,29	94,97	5.388.528,92	94,13	4.909.596,73	85,76	48.430,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.436.959,29	5.388.528,92	4.909.596,73
(-) 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)	5.436.959,29	5.388.528,92	4.909.596,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.632.855,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	804.103,60	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)	17,60		

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.603.800,00	3.224.521,12	89,48
Proveniente da União	1.757.000,00	2.370.800,00	2.311.264,07	97,49
Proveniente dos Estados	384.000,00	1.233.000,00	913.257,05	74,07
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	3.603.800,00	3.224.521,12	89,48

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.666.720,07	3.234.479,68	88,21	2.329.178,14	63,52	2.246.875,04	61,28	905.301,54
Despesas Correntes	1.672.000,00	2.484.200,00	2.070.200,32	83,33	2.053.267,07	82,65	1.973.762,97	79,45	16.933,25
Despesas de Capital	160.000,00	1.182.520,07	1.164.279,36	98,46	275.911,07	23,33	273.112,07	23,10	888.368,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.000,00	119.000,00	116.917,37	98,25	99.747,15	83,82	86.045,57	72,31	17.170,22
Despesas Correntes	30.000,00	119.000,00	116.917,37	98,25	99.747,15	83,82	86.045,57	72,31	17.170,22
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	140.000,00	85.393,17	61,00	85.093,17	60,78	84.942,19	60,67	300,00
Despesas Correntes	134.000,00	140.000,00	85.393,17	61,00	85.093,17	60,78	84.942,19	60,67	300,00
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	152.300,00	109.811,17	72,10	109.811,17	72,10	103.230,06	67,78	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	152.300,00	109.811,17	72,10	109.811,17	72,10	103.230,06	67,78	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	4.078.020,07	3.546.601,39	86,97	2.623.829,63	64,34	2.521.092,86	61,82	922.771,76

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.391.390,07	8.671.438,97	92,33	7.717.707,06	82,18	7.156.471,77	76,20	953.731,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.000,00	119.000,00	116.917,37	98,25	99.747,15	83,82	86.045,57	72,31	17.170,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	134.000,00	140.000,00	85.393,17	61,00	85.093,17	60,78	84.942,19	60,67	300,00
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	152.300,00	109.811,17	72,10	109.811,17	72,10	103.230,06	67,78	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	9.802.690,07	8.983.560,68	91,64	8.012.358,55	81,74	7.430.689,59	75,80	971.202,13
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.152.000,00	3.835.495,07	3.328.076,39	86,77	2.405.304,63	62,71	2.302.567,86	60,03	922.771,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.968.000,00	5.967.195,00	5.655.484,29	94,78	5.607.053,92	93,96	5.128.121,73	85,94	48.430,37

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