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
Suspensão 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Prestação de contas 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

Suspensão

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.
Processo nº 79/2023 - Pregão Eletrônico nº 13/2023.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de kits escolares para a Rede de Ensino no Município de Palmares Paulista – SP, conforme Termo de Referência – Anexo I.

Fica **suspenso** a abertura do processo licitatório 79/2023, tendo em vista a necessidade de revisão do Termo de Referência que compoe o escopo licitatório devido o pedido de esclarecimento realizado, onde será reaberto oportunamente.

Município de Palmares Paulista, em 19.07.2023.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO-Prefeito Municipal

.....

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.952.000,00
Previsão Atualizada	45.949.691,00
Receitas Realizadas	20.883.956,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.553.003,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.952.000,00
Créditos Adicionais	3.740.694,46
Dotação Atualizada	47.692.694,46
Despesas Empenhadas	27.454.049,21
Despesas Liquidadas	18.465.442,91
Despesas Pagas	16.347.021,86
Superávit Orçamentário	2.418.513,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.454.049,21
Despesas Liquidadas	18.465.442,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.719.704,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.719.704,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.719.704,19

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.015.551,13	-444.919,17	-43,81
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.867.942,36	3.668.720,31	75,36

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.984.442,05	0,00	2.847.020,41	137.421,64
Poder Executivo	2.984.442,05	0,00	2.847.020,41	137.421,64
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	3.802.305,84	702.447,52	1.691.464,85	1.408.393,47
Poder Executivo	3.802.305,84	702.447,52	1.691.464,85	1.408.393,47
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	6.786.747,89	702.447,52	4.538.485,26	1.545.815,11

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	4.397.475,28	25,00	26,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.663.746,54	70,00	72,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.594.963,43	2.039.442,76

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	11.964,97	8.035,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

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	2.669.992,86	15,00	15,89

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
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	13.663,28	13.663,28
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	89.129,56	23.441,22	112.570,78
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	217.203,42	36.791,75	253.995,17
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.905,74	1.421,26	6.327,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	211.046,31	61.960,12	273.006,43
1121.01.0.1.00.01	Taxa de Licença para Func.Est. Com. Ind. e Prest.Serviço	506,47	0,00	506,47
1121.01.0.1.00.02	Taxa para Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	Taxa Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especia	1.171,67	0,00	1.171,67
1121.01.0.1.00.04	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	2.497,04	458,36	2.955,40
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Licença Com. Ambulante, Eventual e Feirante	136,25	0,00	136,25
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.01	Taxa de Expediente	5.853,53	1.625,86	7.479,39
1122.01.0.1.00.02	Taxa de Conservação de Logradouros Públicos	0,00	3.040,16	3.040,16
1122.01.0.1.00.03	Taxa de Limpeza Pública	0,00	6.795,45	6.795,45
1122.01.0.1.00.04	Taxa do Cemitério Municipal	3.557,46	783,38	4.340,84
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	114.945,31	23.775,37	138.720,68
	Sub Total	650.952,76	173.756,21	824.708,97
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	9.865.158,54	1.959.583,32	11.824.741,86
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	7.826,64	0,00	7.826,64
	Sub Total	9.872.985,18	1.959.583,32	11.832.568,50
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.321.953,10	396.807,80	2.718.760,90
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.243.407,13	48.583,98	1.291.991,11
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	12.406,28	2.767,34	15.173,62
	Sub Total	3.577.766,51	448.159,12	4.025.925,63
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	2.116,65	277,58	2.394,23
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	615,56	62,59	678,15
	Sub Total	2.732,21	340,17	3.072,38
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	41.433,77	6.059,40	47.493,17
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	198.011,05	296,90	198.307,95
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	36.684,10	4.362,45	41.046,55
	Sub Total	276.128,92	10.718,75	286.847,67
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	17.602,53	5.767,01	23.369,54
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	17.776,65	303,83	18.080,48
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.695,94	4.010,70	18.706,64



PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	50.075,12	10.081,54	60.156,66
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.693.100,46	-481.548,52	-3.174.648,98
	Sub Total	-2.693.100,46	-481.548,52	-3.174.648,98
	Total	11.737.540,24	2.121.090,59	13.858.630,83

PALMARES PAULISTA, 30 de junho de 2023

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR - CRC: 1SP151.035/O-5/SP

ANIELLY OLEGÁRIO FERRAZ
COORD. TESOURARIA E CONCILIAÇÃO

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2022 A JUN/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.751.437,60	3.900.287,85	3.590.767,05	3.392.020,65	3.879.200,17	5.132.603,20	4.171.069,01	4.788.764,05	3.584.708,15	3.379.594,75	4.359.096,33	3.763.408,60	48.692.957,41
Receita Tributária	253.103,46	240.198,28	419.794,04	149.942,58	108.140,28	211.001,66	236.984,10	315.287,09	100.571,59	106.347,80	105.753,12	171.121,30	2.418.245,30
Receita de Contribuições	21.394,26	23.198,36	22.451,20	21.899,74	21.713,90	23.315,26	0,00	47.313,08	20.994,53	24.632,73	22.004,97	23.775,37	272.693,40
Receita Patrimonial	119.588,87	141.285,74	126.471,18	116.895,44	121.316,49	135.392,69	129.037,43	119.804,15	158.753,21	121.654,48	144.551,08	130.981,83	1.565.732,59
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	4.348.599,55	3.486.971,21	3.013.158,07	3.094.131,89	3.619.545,75	4.754.058,60	3.784.415,18	4.275.921,49	3.293.035,16	3.110.657,00	4.075.599,59	3.431.283,59	44.287.377,08
Outras Transferências Correntes	8.751,46	8.634,26	8.892,56	9.151,00	8.483,75	8.834,99	20.632,30	30.438,24	11.353,66	16.302,74	11.187,57	6.246,51	148.909,04
DEDUÇÕES (II)	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	513.028,74	544.555,45	555.942,32	698.459,81	499.684,82	501.183,93	615.369,58	515.868,52	6.185.113,22
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	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	513.028,74	544.555,45	519.486,32	662.003,81	463.228,82	467.331,93	581.049,58	481.548,52	5.973.253,22
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	36.456,00	36.456,00	36.456,00	33.852,00	34.320,00	34.320,00	211.860,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	3.615.126,69	4.090.304,24	3.085.023,33	2.878.410,82	3.743.726,75	3.247.540,08	42.507.844,19
(-) 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)	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	3.615.126,69	4.090.304,24	3.085.023,33	2.878.410,82	3.743.726,75	3.247.540,08	42.507.844,19
(-) 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)	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	3.366.171,43	4.588.047,75	3.615.126,69	4.090.304,24	3.085.023,33	2.878.410,82	3.743.726,75	3.247.540,08	42.507.844,19

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 / RC	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
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.436.000,00	1.436.000,00	949.208,03	66,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	377.000,00	377.000,00	84.525,99	22,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	112.570,78	83,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	574.000,00	574.000,00	491.789,09	85,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	260.322,17	74,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.680.000,00	32.680.000,00	15.858.494,13	48,53
Cota-Parte FPM	24.771.000,00	24.771.000,00	11.824.741,86	47,74
Cota-Parte ITR	78.000,00	78.000,00	7.826,64	10,03
Cota-Parte IPVA	1.370.000,00	1.370.000,00	1.291.991,11	94,31
Cota-Parte ICMS	6.421.000,00	6.421.000,00	2.718.760,90	42,34
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	15.173,62	37,93
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.116.000,00	34.116.000,00	16.807.702,16	49,27

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)	5.656.000,00	5.876.300,00	3.030.742,05	51,58	2.669.992,86	45,44	2.340.559,17	39,83	0,00
Despesas Correntes	5.506.000,00	5.666.000,00	2.920.456,65	51,54	2.622.323,31	46,28	2.292.889,62	40,47	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	210.300,00	110.285,40	52,44	47.669,55	22,67	47.669,55	22,67	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)	5.656.000,00	5.876.300,00	3.030.742,05	51,58	2.669.992,86	45,44	2.340.559,17	39,83	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.030.742,05	2.669.992,86	2.340.559,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.030.742,05	2.669.992,86	2.340.559,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.521.155,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	148.837,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,89	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	1.993.000,00	2.006.691,00	1.014.739,49	50,57
Proveniente da União	1.762.000,00	1.762.000,00	818.390,41	46,45
Proveniente dos Estados	231.000,00	244.691,00	196.349,08	80,24
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)	1.993.000,00	2.006.691,00	1.014.739,49	50,57

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.641.000,00	1.827.591,00	958.013,06	52,42	904.155,69	49,47	789.530,31	43,20	0,00
Despesas Correntes	1.641.000,00	1.677.591,00	958.013,06	57,11	904.155,69	53,90	789.530,31	47,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.000,00	65.600,00	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	65.600,00	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	108.000,00	108.000,00	87.777,25	81,28	80.921,00	74,93	79.347,50	73,47	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	108.000,00	87.777,25	81,28	80.921,00	74,93	79.347,50	73,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	222.000,00	218.500,00	56.663,24	25,93	48.569,34	22,23	44.506,08	20,37	0,00
Despesas Correntes	222.000,00	218.500,00	56.663,24	25,93	48.569,34	22,23	44.506,08	20,37	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)	1.996.000,00	2.219.691,00	1.167.014,33	52,58	1.098.206,81	49,48	977.944,67	44,06	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	7.297.000,00	7.703.891,00	3.988.755,11	51,78	3.574.148,55	46,39	3.130.089,48	40,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.000,00	65.600,00	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	64.560,78	98,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	108.000,00	108.000,00	87.777,25	81,28	80.921,00	74,93	79.347,50	73,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	222.000,00	218.500,00	56.663,24	25,93	48.569,34	22,23	44.506,08	20,37	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)	7.652.000,00	8.095.991,00	4.197.756,38	51,85	3.768.199,67	46,54	3.318.503,84	40,99	0,00

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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 Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	11.964,97	8.035,03
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	11.964,97	-1.964,97
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	11.964,97	11.964,97

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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 [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.634.406,19	3.594.963,43	2.039.442,76
Investimentos	5.034.406,19	3.073.209,43	1.961.196,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	521.754,00	78.246,00
(-) 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)	5.634.406,19	3.594.963,43	2.039.442,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.634.406,19 <(d - a)>	3.594.963,43 <(e - b)>	2.039.442,76 <(f - c)>

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADOR

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 [9.25.25.1017], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.436.000,00	949.208,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	377.000,00	84.525,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	135.000,00	112.570,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	574.000,00	491.789,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	260.322,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.995.000,00	15.858.494,13
2.1- Cota-Parte FPM	27.086.000,00	11.824.741,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	24.771.000,00	11.824.741,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.315.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.421.000,00	2.718.760,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	15.173,62
2.4- Cota-Parte ITR	78.000,00	7.826,64
2.5- Cota-Parte IPVA	1.370.000,00	1.291.991,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.431.000,00	16.807.702,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.536.000,00	3.174.648,98
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.571.750,00	1.030.226,71

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.180.000,00	3.652.426,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.180.000,00	3.652.426,57
6.1.1- Principal	7.180.000,00	3.652.426,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	644.000,00	477.777,59

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	362.695,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	362.695,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.015.121,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.473.680,46	3.309.056,91	3.309.056,91	2.736.795,22	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.350.000,00	2.663.746,54	2.663.746,54	2.202.617,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.191.000,00	1.351.552,33	1.351.552,33	1.110.406,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.159.000,00	1.312.194,21	1.312.194,21	1.092.210,70	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.123.680,46	645.310,37	645.310,37	534.177,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	788.990,65	441.049,08	441.049,08	369.100,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	334.689,81	204.261,29	204.261,29	165.077,63	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.167.376,45	3.167.376,45	2.595.114,76	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.167.376,45	3.167.376,45	2.595.114,76	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.663.746,54	2.663.746,54	2.202.617,56	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.556.698,60	2.663.746,54	2.663.746,54	72,93
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	365.242,66	485.050,12	485.050,12	119.807,46	13,28

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	687.142,25	141.680,46	141.680,46	141.680,46	0,00	141.680,46
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	687.142,25	141.680,46	141.680,46	141.680,46	0,00	141.680,46
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.971.600,00	2.048.765,23	1.225.118,30	1.138.837,27	0,00
20.1- Educação Infantil	1.895.500,00	681.869,83	473.510,27	440.733,35	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.496.000,00	1.308.583,80	702.003,29	649.873,16	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	580.100,00	58.311,60	49.604,74	48.230,76	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.445.280,46	5.357.822,14	4.534.175,21	3.875.632,49	0,00
21.1- Educação Infantil	5.875.490,65	2.474.471,24	2.266.111,68	1.920.240,24	0,00
21.1.1- Creche	4.276.990,65	1.781.004,60	1.678.773,49	1.432.481,07	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.598.500,00	693.466,64	587.338,19	487.759,17	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.569.789,81	2.883.350,90	2.268.063,53	1.955.392,25	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.225.118,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.174.648,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	119.807,46
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	141.680,46
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	24.165,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.397.475,28

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.201.925,54	4.397.475,28	26,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.261.560,93	1.095.539,86	1.048.565,84	24.165,00	188.830,09
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	538.980,35	397.124,28	350.150,26	0,00	188.830,09
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	722.580,58	698.415,58	698.415,58	24.165,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.635.000,00	847.988,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.392.000,00	727.988,78
31.1.1- Salário-Educação	1.090.000,00	568.929,47
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	290.000,00	156.847,40
31.1.4- PNATE	12.000,00	2.211,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	243.000,00	119.999,90
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.446.500,00	1.973.519,96	1.749.920,84	1.563.094,82	0,00
32.1- Educação Infantil	200.000,00	35.102,30	35.102,30	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.145.000,00	769.430,60	669.365,38	615.748,87	0,00
32.3- Ensino Médio	1.066.000,00	618.322,30	572.593,92	515.969,88	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.035.500,00	550.664,76	472.859,24	431.376,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.891.780,46	7.331.342,10	6.284.096,05	5.438.727,31	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.091.780,46	7.263.271,41	6.216.025,36	5.375.655,62	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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	9.426.848,02	3.730.657,73	3.730.657,73	3.072.305,95	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.664.932,44	3.532.613,68	2.485.367,63	2.303.349,67	0,00
33.2- Despesas de Capital	658.000,00	41.382,60	41.382,60	36.383,60	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	658.000,00	41.382,60	41.382,60	36.383,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.085.275,90	619.375,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.652.426,57	568.929,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.157,97	613.820,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.706.544,50	574.484,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	20,94
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.706.544,50	574.463,82

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADOR

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	144.453,58	2.839.988,47	2.847.020,41	0,00	137.421,64	330.793,16	3.471.512,68	1.709.666,05	1.691.464,85	702.447,52	1.408.393,47	1.545.815,11
02	PREFEITURA MUNICIPAL	144.453,58	2.839.988,47	2.847.020,41	0,00	137.421,64	330.793,16	3.471.512,68	1.709.666,05	1.691.464,85	702.447,52	1.408.393,47	1.545.815,11
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	3.291,12	57.765,72	57.765,72	0,00	3.291,12	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	3.689,12
0202	Administração Geral	0,00	291.733,10	291.733,10	0,00	0,00	0,00	296.035,19	195.421,34	186.521,34	0,00	109.513,85	109.513,85
0203	Fundo Social de Solidariedade	1.065,84	4.891,83	4.891,83	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	226.001,78	226.001,78	0,00	4.951,92	2,00	5.549,15	4.775,25	4.775,25	0,00	775,90	5.727,82
0205	Administração	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
0206	Finanças	56,60	63.999,29	63.999,29	0,00	56,60	0,00	69.933,32	51.250,02	51.250,02	0,00	18.683,30	18.739,90
0207	Educação e Cultura	42.300,50	304.859,00	304.859,00	0,00	42.300,50	320.244,73	483.998,03	348.393,25	340.053,25	0,00	464.189,51	506.490,01
0208	FUNDEB	0,00	698.415,58	698.415,58	0,00	0,00	0,00	24.165,00	0,00	0,00	24.165,00	0,00	0,00
0209	Divisão da Educação	76,29	12.924,14	12.924,14	0,00	76,29	0,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.076,29
0210	Educação Física e Desportos	4.561,50	41.357,63	41.357,63	0,00	4.561,50	0,00	59.900,00	29.780,00	28.980,00	0,00	30.920,00	35.481,50
0211	Fundo Municipal de Saúde	13.020,38	820.425,92	827.457,86	0,00	5.988,44	741,00	971.202,13	322.852,87	322.691,67	1.006,04	648.245,42	654.233,86
0212	Serviços Municipais	74.782,40	282.303,89	282.303,89	0,00	74.782,40	9.407,43	1.531.667,37	738.849,19	738.849,19	677.276,48	124.949,13	199.731,53
0213	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	81,94	20.309,48	20.309,48	0,00	81,94	0,00	11.562,49	5.844,13	5.844,13	0,00	5.718,36	5.800,30
0214	Secretaria de Meio Ambiente	250,81	15.001,11	15.001,11	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)	144.453,58	2.839.988,47	2.847.020,41	0,00	137.421,64	330.793,16	3.471.512,68	1.709.666,05	1.691.464,85	702.447,52	1.408.393,47	1.545.815,11

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	49.462.000,00	49.509.691,00	23.315.604,30
Receita Tributária	1.807.000,00	1.807.000,00	1.036.065,00
Receita de Contribuição	265.000,00	265.000,00	138.720,68
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	265.000,00	265.000,00	138.720,68
Receita Patrimonial Líquida	124.000,00	124.000,00	73.745,59
Receita Patrimonial	1.130.000,00	1.130.000,00	804.782,18
(-) Aplicações Financeiras	1.006.000,00	1.006.000,00	731.036,59
Transferências Correntes	47.183.000,00	47.230.691,00	21.970.912,01
Demais Receitas Correntes	83.000,00	83.000,00	96.161,02
Diversas Receitas Correntes	83.000,00	83.000,00	96.161,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	1.970.000,00	11.964,97
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	11.964,97
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	11.964,97
Transferências de Capital	0,00	1.950.000,00	0,00
Convênios	0,00	1.950.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	1.970.000,00	11.964,97
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.536.000,00	6.536.000,00	3.174.648,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	42.946.000,00	44.943.691,00	20.152.920,29

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	39.714.000,00	41.723.471,46	17.637.970,17
Pessoal e Encargos Sociais	19.668.000,00	19.516.348,02	8.168.227,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	73.000,00	73.000,00	20.161,87
Outras Despesas Correntes	19.973.000,00	22.134.123,44	9.449.580,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	39.641.000,00	41.650.471,46	17.617.808,30
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.938.000,00	5.634.406,19	827.472,74
Investimentos	1.338.000,00	5.034.406,19	559.966,95
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)	600.000,00	600.000,00	267.505,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.338.000,00	5.034.406,19	559.966,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.300.000,00	334.816,81	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	43.279.000,00	47.019.694,46	18.177.775,25
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-333.000,00	-2.076.003,46	1.975.145,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.015.551,13

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mar a Abr/2023	Mai a Jun/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.016.925,38	14.910.759,92	14.892.120,67
DEDUÇÕES (II)	11.512.814,53	14.872.412,78	14.733.483,50
Ativo Disponível	14.050.098,99	14.338.350,73	14.027.273,99
Haveres Financeiros	521.727,86	783.598,74	915.127,86
(-) Restos a Pagar Processados	2.984.442,05	162.774,20	155.622,84
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	74.570,27	86.762,49	53.295,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.504.110,85	38.347,14	158.637,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.493.755,54	11.046.001,54	11.046.001,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.989.644,69	-11.007.654,40	-10.887.364,37

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Jun/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	120.290,03	-2.897.719,68

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	4.867.942,36

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.25.25.1017], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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
Compensações a Regimes de Previdência	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
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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 [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.952.000,00	47.692.694,46	9.346.407,64	27.454.049,21	100,00	20.238.645,25	6.990.650,69	18.465.442,91	100,00	8.988.606,30	0,00
Legislativa	650.000,00	650.000,00	123.129,19	352.064,11	1,28	297.935,89	121.340,86	330.295,50	1,79	21.768,61	0,00
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	123.129,19	352.064,11	1,28	297.935,89	121.340,86	330.295,50	1,79	21.768,61	0,00
Judiciária	7.000,00	7.000,00	0,00	5.419,44	0,02	1.580,56	903,24	2.258,10	0,01	3.161,34	0,00
Ação Judiciária	7.000,00	7.000,00	0,00	5.419,44	0,02	1.580,56	903,24	2.258,10	0,01	3.161,34	0,00
Administração	4.097.000,00	4.540.073,00	941.294,41	2.656.761,82	9,68	1.883.311,18	851.867,19	2.055.917,55	11,13	600.844,27	0,00
Administração Geral	2.202.000,00	2.663.073,00	665.272,05	1.665.814,48	6,07	997.258,52	547.625,83	1.138.535,21	6,17	527.279,27	0,00
Administração Financeira	717.000,00	717.000,00	91.008,38	389.771,60	1,42	327.228,40	111.702,38	332.801,60	1,80	56.970,00	0,00
Controle Interno	1.178.000,00	1.160.000,00	185.013,98	601.175,74	2,19	558.824,26	192.538,98	584.580,74	3,17	16.595,00	0,00
Segurança Pública	312.000,00	432.000,00	88.527,84	272.883,72	0,99	159.116,28	88.527,84	272.883,72	1,48	0,00	0,00
Policiamento	312.000,00	432.000,00	88.527,84	272.883,72	0,99	159.116,28	88.527,84	272.883,72	1,48	0,00	0,00
Assistência Social	3.471.000,00	3.702.000,00	409.499,48	2.229.087,49	8,12	1.472.912,51	536.174,99	1.345.102,38	7,28	883.985,11	0,00
Assistência ao Idoso	21.000,00	21.000,00	2.908,50	6.990,39	0,03	14.009,61	289,11	1.022,12	0,01	5.968,27	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	1.662,00	1.662,00	0,01	11.338,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	348.000,00	90.981,97	202.218,48	0,74	145.781,52	36.716,79	123.582,80	0,67	78.635,68	0,00
Assistência Comunitária	3.124.000,00	3.320.000,00	313.947,01	2.018.216,62	7,35	1.301.783,38	499.169,09	1.220.497,46	6,61	797.719,16	0,00
Saúde	9.952.000,00	10.395.991,00	1.193.170,52	6.458.732,44	23,53	3.937.258,56	1.781.598,83	5.048.244,95	27,34	1.410.487,49	0,00
Atenção Básica	9.597.000,00	10.003.891,00	1.158.268,06	6.249.731,17	22,76	3.754.159,83	1.739.875,81	4.854.193,83	26,29	1.395.537,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	65.600,00	6.899,90	64.560,78	0,24	1.039,22	8.569,70	64.560,78	0,35	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	108.000,00	12.540,00	87.777,25	0,32	20.222,75	16.960,20	80.921,00	0,44	6.856,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	222.000,00	218.500,00	15.462,56	56.663,24	0,21	161.836,76	16.193,12	48.569,34	0,26	8.093,90	0,00
Educação	15.148.000,00	15.891.780,46	2.938.588,34	7.331.342,10	26,70	8.560.438,36	2.366.726,98	6.284.096,05	34,03	1.047.246,05	0,00
Administração Geral	572.000,00	586.600,00	22.627,66	61.460,26	0,22	525.139,74	23.391,10	52.753,40	0,29	8.706,86	0,00
Alimentação e Nutrição	999.000,00	1.029.000,00	137.814,00	547.516,10	1,99	481.483,90	181.854,08	469.710,58	2,54	77.805,52	0,00
Ensino Fundamental	6.833.000,00	7.134.689,81	1.583.985,64	3.594.469,90	13,09	3.540.219,91	1.106.350,45	2.887.824,17	15,64	706.645,73	0,00
Ensino Médio	1.046.000,00	1.066.000,00	229.361,42	618.322,30	2,25	447.677,70	222.929,16	572.593,92	3,10	45.728,38	0,00
Educação Infantil	5.698.000,00	6.075.490,65	964.799,62	2.509.573,54	9,14	3.565.917,11	832.202,19	2.301.213,98	12,46	208.359,56	0,00
Cultura	1.387.000,00	2.219.000,00	573.716,94	1.329.601,06	4,84	889.398,94	46.792,72	136.908,59	0,74	1.192.692,47	0,00
Difusão Cultural	1.387.000,00	2.219.000,00	573.716,94	1.329.601,06	4,84	889.398,94	46.792,72	136.908,59	0,74	1.192.692,47	0,00
Urbanismo	3.700.000,00	6.009.325,77	2.579.850,43	4.370.189,75	15,92	1.639.136,02	654.415,80	1.556.539,08	8,43	2.813.650,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	2.743.775,77	2.101.303,54	2.101.303,54	7,65	642.472,23	0,00	0,00	0,00	2.101.303,54	0,00
Serviços Urbanos	3.250.000,00	3.265.550,00	478.546,89	2.268.886,21	8,26	996.663,79	654.415,80	1.556.539,08	8,43	712.347,13	0,00
Gestão Ambiental	250.000,00	250.000,00	45.138,74	129.028,53	0,47	120.971,47	49.447,52	116.528,53	0,63	12.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	250.000,00	45.138,74	129.028,53	0,47	120.971,47	49.447,52	116.528,53	0,63	12.500,00	0,00
Indústria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	229.000,00	239.000,00	53.210,30	130.794,85	0,48	108.205,15	52.607,31	126.022,38	0,68	4.772,47	0,00
Transporte Rodoviário	229.000,00	239.000,00	53.210,30	130.794,85	0,48	108.205,15	52.607,31	126.022,38	0,68	4.772,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], 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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	418.000,00	1.000.707,42	390.250,48	553.572,21	2,02	447.135,21	156.426,30	287.813,10	1,56	265.759,11	0,00
Desporto de Rendimento	418.000,00	1.000.707,42	390.250,48	553.572,21	2,02	447.135,21	156.426,30	287.813,10	1,56	265.759,11	0,00
Encargos Especiais	2.021.000,00	2.021.000,00	10.030,97	1.634.571,69	5,95	386.428,31	283.821,11	902.832,98	4,89	731.738,71	0,00
Serviço da Dívida Interna	673.000,00	673.000,00	0,00	571.754,00	2,08	101.246,00	85.064,17	287.667,66	1,56	284.086,34	0,00
Transferências	428.000,00	428.000,00	0,00	350.000,00	1,27	78.000,00	56.825,97	168.947,63	0,91	181.052,37	0,00
Outros Encargos Especiais	920.000,00	920.000,00	10.030,97	712.817,69	2,60	207.182,31	141.930,97	446.217,69	2,42	266.600,00	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	334.816,81	0,00	0,00	0,00	334.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.300.000,00	334.816,81	0,00	0,00	0,00	334.816,81	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)	43.952.000,00	47.692.694,46	9.346.407,64	27.454.049,21	100,00	20.238.645,25	6.990.650,69	18.465.442,91	100,00	8.988.606,30	0,00

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA	CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1017], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	50.468.000,00	50.515.691,00	24.469.484,96	24.046.640,89	26.469.050,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.807.000,00	1.807.000,00	648.720,22	1.036.065,00	770.935,00
Contribuições	265.000,00	265.000,00	125.128,71	138.720,68	126.279,32
Receita Patrimonial	1.130.000,00	1.130.000,00	428.824,00	804.782,18	325.217,82
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	47.183.000,00	47.230.691,00	23.222.526,77	21.970.912,01	25.259.778,99
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	44.285,26	96.161,02	-16.161,02
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	1.970.000,00	1.950.000,00	11.964,97	1.958.035,03
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	11.964,97	8.035,03
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.536.000,00	6.536.000,00	3.407.132,56	3.174.648,98	3.361.351,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.952.000,00	45.949.691,00	23.012.352,40	20.883.956,88	25.065.734,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.952.000,00	45.949.691,00	23.012.352,40	20.883.956,88	25.065.734,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.952.000,00	45.949.691,00	23.012.352,40	20.883.956,88	25.065.734,12

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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	39.714.000,00	2.009.471,46	41.723.471,46	23.859.085,78	17.637.970,17	15.723.199,12	17.864.385,68	6.221.115,61	1.914.771,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.668.000,00	-151.651,98	19.516.348,02	8.168.227,96	8.168.227,96	6.811.489,67	11.348.120,06	0,00	1.356.738,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.000,00	0,00	73.000,00	50.000,00	20.161,87	20.161,87	23.000,00	29.838,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.973.000,00	2.161.123,44	22.134.123,44	15.640.857,82	9.449.580,34	8.891.547,58	6.493.265,62	6.191.277,48	558.032,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.938.000,00	3.696.406,19	5.634.406,19	3.594.963,43	827.472,74	623.822,74	2.039.442,76	2.767.490,69	203.650,00
INVESTIMENTOS	1.338.000,00	3.696.406,19	5.034.406,19	3.073.209,43	559.966,95	356.316,95	1.961.196,76	2.513.242,48	203.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	521.754,00	267.505,79	267.505,79	78.246,00	254.248,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	-1.965.183,19	334.816,81	0,00	0,00	0,00	334.816,81	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)	43.952.000,00	3.740.694,46	47.692.694,46	27.454.049,21	18.465.442,91	16.347.021,86	20.238.645,25	8.988.606,30	2.118.421,05
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)	43.952.000,00	3.740.694,46	47.692.694,46	27.454.049,21	18.465.442,91	16.347.021,86	20.238.645,25	8.988.606,30	2.118.421,05
SUPERÁVIT (XI)					2.418.513,97				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.952.000,00	3.740.694,46	47.692.694,46	27.454.049,21	20.883.956,88	16.347.021,86	20.238.645,25	8.988.606,30	2.118.421,05

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR