DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.951.300,00	2.152.238,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	27.339.000,00	25.109.532,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.131.000,00	7.236.019,65
TOTAL	**37.421.300,00**	**34.497.790,44**
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.536.000,00	6.021.068,15
RECEITA LÍQUIDA	**30.885.300,00**	**28.476.722,29**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	9.355.325,00	8.624.447,61

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**12.310.283,00**	**32,90**	**9.822.845,39**	**28,47**	**9.822.845,39**	**28,47**	**9.086.904,66**	**26,34**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.664.980,00	7,12	1.582.263,07	4,59	1.582.263,07	4,59	1.199.815,24	3,48
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.109.303,00	8,31	2.219.514,17	6,43	2.219.514,17	6,43	1.866.021,27	5,41
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.536.000,00	17,47	6.021.068,15	17,45	6.021.068,15	17,45	6.021.068,15	17,45
DEDUÇÕES								
TOTAL			**20.859,63**	**0,06**	**20.859,63**	**0,06**	**20.859,63**	**0,06**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			20.859,63	0,06	20.859,63	0,06	20.859,63	0,06
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**9.801.985,76**	**28,41**	**9.801.985,76**	**28,41**	**9.066.045,03**	**26,28**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.582.263,07	4,59	1.582.263,07	4,59	1.199.815,24	3,48
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.198.654,54	6,37	2.198.654,54	6,37	1.845.161,64	5,35
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.021.068,15	17,45	6.021.068,15	17,45	6.021.068,15	17,45

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Carol Souza | Página: 1/1 - 30/01/2024 17:15 sdrwc.fzzd

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	7.288.200,00	6.964.739,15
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	282.400,00	106.109,95
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**7.570.600,00**	**7.070.849,10**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.536.000,00	6.021.068,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	7.570.600,00	7.070.849,10
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	5.299.420,00	4.949.594,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	6.964.739,15	6.021.068,15
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**943.671,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**10.268.479,88**	**135,63**	**7.070.849,10**	**100,00**	**7.070.849,10**	**100,00**	**7.070.849,10**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.029.748,02	106,06	5.517.513,72	78,03	5.517.513,72	78,03	5.517.513,72	78,03
OUTRAS E VAAR	2.238.731,86	29,57	1.553.335,38	21,97	1.553.335,38	21,97	1.553.335,38	21,97

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**7.070.849,10**	**100,00**	**7.070.849,10**	**100,00**	**7.070.849,10**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			5.517.513,72	78,03	5.517.513,72	78,03	5.517.513,72	78,03
OUTRAS E VAAR			1.553.335,38	21,97	1.553.335,38	21,97	1.553.335,38	21,97

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

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

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

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

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

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

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.951.300,00	2.152.238,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.024.000,00	23.103.232,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.131.000,00	7.236.019,65
SUB TOTAL	**35.106.300,00**	**32.491.490,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.265.945,00	4.873.723,58

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	9.212.162,92	26,24	5.672.922,99	17,46	5.672.922,99	17,46	5.440.034,45	16,74
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.672.922,99**	**17,46**	**5.672.922,99**	**17,46**	**5.440.034,45**	**16,74**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**50.468.000,00**	**53.583.190,77**	**53.583.190,77**	**49.901.468,29**	**3.681.722,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	2.322.300,00	2.322.300,00	2.462.288,06	-139.988,06
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	265.000,00	277.103,09	-12.103,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.130.000,00	2.123.990,00	2.123.990,00	1.494.195,61	629.794,39
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.183.000,00	48.540.500,77	48.540.500,77	45.370.876,87	3.169.623,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	328.400,00	328.400,00	297.004,66	31.395,34
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**2.208.856,00**	**2.208.856,00**	**1.393.555,39**	**815.300,61**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.655,39	-4.655,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.188.856,00	2.188.856,00	1.368.900,00	819.956,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**6.536.000,00**	**6.536.000,00**	**6.536.000,00**	**6.021.068,15**	**514.931,85**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**43.952.000,00**	**49.256.046,77**	**49.256.046,77**	**45.273.955,53**	**3.982.091,24**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**43.952.000,00**	**49.256.046,77**	**49.256.046,77**	**45.273.955,53**	**3.982.091,24**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323.165,35**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**43.952.000,00**	**49.256.046,77**	**49.256.046,77**	**46.597.120,88**	**3.982.091,24**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**39.714.000,00**	**10.150.699,38**	**49.864.699,38**	**42.295.640,30**	**42.248.477,35**	**40.040.102,48**	**7.569.059,08**	**47.162,95**	**2.208.374,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.668.000,00	2.064.524,94	21.732.524,94	18.786.513,87	18.786.513,87	17.273.544,47	2.946.011,07	0,00	1.512.969,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.000,00	-23.000,00	50.000,00	35.647,16	35.647,16	35.647,16	14.352,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.973.000,00	8.109.174,44	28.082.174,44	23.473.479,27	23.426.316,32	22.730.910,85	4.608.695,17	47.162,95	695.405,47
DESPESAS DE CAPITAL	**1.938.000,00**	**8.347.519,49**	**10.285.519,49**	**4.404.753,15**	**4.348.643,53**	**4.125.697,27**	**5.880.766,34**	**56.109,62**	**222.946,26**
INVESTIMENTOS	1.338.000,00	8.391.719,49	9.729.719,49	3.849.205,17	3.793.095,55	3.570.149,29	5.880.514,32	56.109,62	222.946,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	-44.200,00	555.800,00	555.547,98	555.547,98	555.547,98	252,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.300.000,00**	**-2.299.993,19**	**6,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**43.952.000,00**	**16.198.225,68**	**60.150.225,68**	**46.700.393,45**	**46.597.120,88**	**44.165.799,75**	**13.449.825,42**	**103.272,57**	**2.431.321,13**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**43.952.000,00**	**16.198.225,68**	**60.150.225,68**	**46.700.393,45**	**46.597.120,88**	**44.165.799,75**	**13.449.825,42**	**103.272,57**	**2.431.321,13**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**43.952.000,00**	**16.198.225,68**	**60.150.225,68**	**46.700.393,45**	**46.597.120,88**	**44.165.799,75**	**13.449.825,42**	**103.272,57**	**2.431.321,13**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**650.000,00**	**43.300,00**	**693.300,00**	**690.587,12**	**2.712,88**	**690.587,12**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	650.000,00	43.300,00	693.300,00	690.587,12	2.712,88	690.587,12	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**7.000,00**	**-1.580,00**	**5.420,00**	**4.967,82**	**452,18**	**4.967,82**	**0,00**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	7.000,00	-1.580,00	5.420,00	4.967,82	452,18	4.967,82	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.097.000,00**	**949.003,00**	**5.046.003,00**	**4.562.663,34**	**483.339,66**	**4.562.663,34**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.202.000,00	737.973,00	2.939.973,00	2.638.177,88	301.795,12	2.638.177,88	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.000,00	35.330,00	752.330,00	735.956,27	16.373,73	735.956,27	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	1.178.000,00	175.700,00	1.353.700,00	1.188.529,19	165.170,81	1.188.529,19	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**312.000,00**	**120.000,00**	**432.000,00**	**416.227,56**	**15.772,44**	**416.227,56**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	312.000,00	120.000,00	432.000,00	416.227,56	15.772,44	416.227,56	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.471.000,00**	**528.598,70**	**3.999.598,70**	**3.085.505,38**	**914.093,32**	**3.052.569,20**	**32.936,18**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	21.000,00	0,00	21.000,00	4.521,58	16.478,42	4.521,58	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	13.000,00	23.870,00	36.870,00	13.658,98	23.211,02	1.662,00	11.996,98
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	313.000,00	77.400,00	390.400,00	287.338,99	103.061,01	287.338,99	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.124.000,00	427.328,70	3.551.328,70	2.779.985,83	771.342,87	2.759.046,63	20.939,20
10 - SAÚDE	**9.952.000,00**	**5.929.796,62**	**15.881.796,62**	**11.893.847,40**	**3.987.949,22**	**11.854.482,65**	**39.364,75**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.597.000,00	5.767.346,62	15.364.346,62	11.538.198,43	3.826.148,19	11.512.333,68	25.864,75
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00	65.450,00	90.450,00	72.382,68	18.067,32	72.382,68	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	108.000,00	86.000,00	194.000,00	172.938,72	21.061,28	172.938,72	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	222.000,00	11.000,00	233.000,00	110.327,57	122.672,43	96.827,57	13.500,00
12 - EDUCAÇÃO	**15.148.000,00**	**3.641.462,88**	**18.789.462,88**	**14.703.685,48**	**4.085.777,40**	**14.672.902,48**	**30.783,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.000,00	-374.020,00	197.980,00	147.740,43	50.239,57	147.740,43	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	999.000,00	402.100,00	1.401.100,00	1.023.177,51	377.922,49	1.023.177,51	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.833.000,00	1.712.672,23	8.545.672,23	6.691.240,81	1.854.431,42	6.660.457,81	30.783,00
362 - ENSINO MÉDIO	1.046.000,00	299.600,00	1.345.600,00	1.161.970,00	183.630,00	1.161.970,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.698.000,00	1.601.110,65	7.299.110,65	5.679.556,73	1.619.553,92	5.679.556,73	0,00
13 - CULTURA	**1.387.000,00**	**1.683.781,07**	**3.070.781,07**	**2.695.928,37**	**374.852,70**	**2.695.928,37**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.387.000,00	1.683.781,07	3.070.781,07	2.695.928,37	374.852,70	2.695.928,37	0,00
15 - URBANISMO	**3.700.000,00**	**3.570.249,18**	**7.270.249,18**	**5.540.398,53**	**1.729.850,65**	**5.540.209,89**	**188,64**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	2.315.691,77	2.765.691,77	1.996.572,67	769.119,10	1.996.384,03	188,64
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.250.000,00	1.254.557,41	4.504.557,41	3.543.825,86	960.731,55	3.543.825,86	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**250.000,00**	**20.600,00**	**270.600,00**	**241.249,53**	**29.350,47**	**241.249,53**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	20.600,00	270.600,00	241.249,53	29.350,47	241.249,53	0,00
22 - INDÚSTRIA	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**229.000,00**	**55.850,00**	**284.850,00**	**258.954,43**	**25.895,57**	**258.954,43**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Carol Souza Página: 1/2 - 30/01/2024 17:10 sdrwc.fzrx

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	229.000,00	55.850,00	284.850,00	258.954,43	25.895,57	258.954,43	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**418.000,00**	**2.090.207,42**	**2.508.207,42**	**770.437,33**	**1.737.770,09**	**770.437,33**	**0,00**
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	418.000,00	2.090.207,42	2.508.207,42	770.437,33	1.737.770,09	770.437,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.021.000,00**	**-123.050,00**	**1.897.950,00**	**1.835.941,16**	**62.008,84**	**1.835.941,16**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	673.000,00	-67.200,00	605.800,00	591.195,14	14.604,86	591.195,14	0,00
845 - TRANSFERÊNCIAS	428.000,00	-55.850,00	372.150,00	371.344,93	805,07	371.344,93	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	0,00	920.000,00	873.401,09	46.598,91	873.401,09	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.300.000,00**	**-2.299.993,19**	**6,81**	**0,00**	**6,81**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	-2.299.993,19	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00
TOTAL	**43.952.000,00**	**16.198.225,68**	**60.150.225,68**	**46.700.393,45**	**13.449.832,23**	**46.597.120,88**	**103.272,57**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO	CLOVIS ANTONIO BUGANA	FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**15.016.925,38**	**14.856.403,86**	**15.615.890,22**
Deduções (II)	**11.512.814,53**	**11.878.881,46**	**8.528.379,94**
Ativo Disponível	14.050.098,99	10.906.210,36	9.844.084,84
Haveres Financeiros	521.727,86	1.177.446,61	1.310.027,86
(-) Restos a Pagar Processados	2.984.442,05	149.015,40	2.567.266,53
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	74.570,27	55.760,11	58.466,23
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**3.504.110,85**	**2.977.522,40**	**7.087.510,28**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	11.493.755,54	11.046.001,54	11.823.214,48
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-7.989.644,69**	**-8.068.479,14**	**-4.735.704,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**3.332.774,94**	**3.253.940,49**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.867.942,36

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.867.942,36

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**49.462.000,00**	**51.603.200,77**	**48.553.935,50**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807.000,00	2.322.300,00	2.462.288,06
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	277.103,09
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	277.103,09
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	124.000,00	144.000,00	146.662,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.130.000,00	2.123.990,00	1.494.195,61
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006.000,00	1.979.990,00	1.347.532,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.183.000,00	48.540.500,77	45.370.876,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	331.400,00	297.004,66
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	331.400,00	297.004,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**20.000,00**	**2.208.856,00**	**1.393.555,39**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	24.655,39
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	24.655,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.188.856,00	1.368.900,00
CONVÊNIOS	0,00	2.188.856,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	368.900,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**20.000,00**	**2.208.856,00**	**1.393.555,39**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**6.536.000,00**	**6.536.000,00**	**6.021.068,15**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.946.000,00**	**47.276.056,77**	**43.926.422,74**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**39.714.000,00**	**49.864.699,38**	**42.248.477,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.668.000,00	21.732.524,94	18.786.513,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	73.000,00	50.000,00	35.647,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.973.000,00	28.082.174,44	23.426.316,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**39.641.000,00**	**49.814.699,38**	**42.212.830,19**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.938.000,00**	**10.285.519,49**	**4.348.643,53**
INVESTIMENTOS	1.338.000,00	9.729.719,49	3.793.095,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	600.000,00	555.800,00	555.547,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.338.000,00**	**9.729.719,49**	**3.793.095,55**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.300.000,00**	**6,81**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**43.279.000,00**	**59.544.425,68**	**46.005.925,74**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-333.000,00**	**-12.268.368,91**	**-2.079.503,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.015.551,13

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.984.442,05**	**3.802.305,84**	**2.451.126,08**	**2.847.020,41**	**2.451.045,48**	**1.556,84**	**773.996,69**	**2.431.321,13**	**103.272,57**	**2.567.185,93**	**680.536,24**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.989.754,21	1.031.353,60	814.090,69	1.871.232,57	814.010,09	1.556,84	72.475,45	1.253.242,61	0,00	1.370.207,41	144.868,06
RECURSOS ESTADUAIS	805.386,48	2.314.910,90	1.193.579,72	786.486,48	1.193.579,72	0,00	689.373,57	887.139,23	42.606,24	906.039,23	474.563,85
RECURSOS FEDERAIS	188.481,36	435.861,34	423.525,67	188.481,36	423.525,67	0,00	11.897,67	290.939,29	48.669,35	290.939,29	49.107,35
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	820,00	20.180,00	19.930,00	820,00	19.930,00	0,00	250,00	0,00	11.996,98	0,00	11.996,98
TOTAL	**2.984.442,05**	**3.802.305,84**	**2.451.126,08**	**2.847.020,41**	**2.451.045,48**	**1.556,84**	**773.996,69**	**2.431.321,13**	**103.272,57**	**2.567.185,93**	**680.536,24**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	236.984,10	315.287,09	100.571,59	106.347,80	105.753,12	171.121,30	387.357,55	186.251,87	262.132,19	181.485,49	158.893,59	250.102,37	2.462.288,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.313,08	20.994,53	24.632,73	22.004,97	23.775,37	23.278,81	21.555,34	22.825,62	22.545,47	23.884,64	24.292,53	277.103,09
RECEITA PATRIMONIAL	129.037,43	119.804,15	158.753,21	121.654,48	144.551,08	130.981,83	136.687,25	143.367,02	134.234,19	105.302,98	85.814,28	84.007,71	1.494.195,61
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	3.784.415,18	4.275.921,49	3.293.035,16	3.110.657,00	4.075.599,59	3.431.283,59	4.263.782,19	3.420.899,96	3.209.136,13	3.325.289,59	4.208.145,24	4.972.711,75	45.370.876,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.632,30	30.438,24	11.353,66	16.302,74	11.187,57	6.246,51	817,10	1.517,57	190.395,67	1.822,18	2.284,01	4.007,11	297.004,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**4.171.069,01**	**4.788.764,05**	**3.584.708,15**	**3.379.594,75**	**4.359.096,33**	**3.763.408,60**	**4.811.922,90**	**3.773.591,76**	**3.818.723,80**	**3.636.445,71**	**4.479.021,76**	**5.335.121,47**	**49.901.468,29**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	519.486,32	662.003,81	463.228,82	467.331,93	581.049,58	481.548,52	486.180,20	443.724,19	398.119,33	446.395,57	506.873,01	565.126,87	6.021.068,15
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	36.456,00	36.456,00	36.456,00	33.852,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	66.000,00	449.460,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**555.942,32**	**698.459,81**	**499.684,82**	**501.183,93**	**615.369,58**	**515.868,52**	**520.500,20**	**478.044,19**	**432.439,33**	**480.715,57**	**541.193,01**	**631.126,87**	**6.470.528,15**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.615.126,69**	**4.090.304,24**	**3.085.023,33**	**2.878.410,82**	**3.743.726,75**	**3.247.540,08**	**4.291.422,70**	**3.295.547,57**	**3.386.284,47**	**3.155.730,14**	**3.937.828,75**	**4.703.994,60**	**43.430.940,14**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.615.126,69**	**4.090.304,24**	**3.085.023,33**	**2.878.410,82**	**3.743.726,75**	**3.247.540,08**	**4.291.422,70**	**3.295.547,57**	**3.386.284,47**	**3.155.730,14**	**3.937.828,75**	**4.703.994,60**	**43.430.940,14**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**3.615.126,69**	**4.090.304,24**	**3.085.023,33**	**2.878.410,82**	**3.743.726,75**	**3.247.540,08**	**4.291.422,70**	**3.295.547,57**	**3.386.284,47**	**3.155.730,14**	**3.937.828,75**	**4.703.994,60**	**43.430.940,14**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Carol Souza — Página: 1/1 - 30/01/2024 17:10 sdrwc.fzsa

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.027.867,38	841.331,70	1.001.823,98	1.028.396,41	1.012.184,07	1.065.016,98	1.054.617,84	1.076.805,18	1.197.985,76	1.148.745,80	1.630.700,07	1.815.024,83	13.900.500,00
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
ENCARGOS SOCIAIS	280.464,77	257.305,33	288.825,15	295.394,59	291.530,75	302.567,57	294.945,60	304.702,16	337.510,80	320.091,34	327.453,01	644.777,91	3.945.568,98
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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 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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	16.352,68	18.924,69	22.489,95	27.428,07	23.574,80	24.870,29	26.053,23	24.800,78	25.571,84	25.140,83	22.966,02	24.172,09	282.345,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.531,51	16.150,32	18.665,60	403,05	15.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.020,23
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.345.458,65**	**1.144.954,35**	**1.343.046,99**	**1.362.864,43**	**1.353.801,68**	**1.403.697,15**	**1.386.858,98**	**1.417.550,43**	**1.572.310,71**	**1.505.220,28**	**1.992.361,41**	**2.495.217,14**	**18.323.342,20**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	45.250,88	46.958,80	47.402,16	50.778,00	52.800,00	50.072,00	51.128,00	47.960,00	53.152,00	57.256,11	77.110,00	86.243,33	666.111,28
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.120,40	12.379,97	20.421,08	28.792,35	122.713,80
SUBTOTAL (II)	**45.250,88**	**46.958,80**	**47.402,16**	**50.778,00**	**52.800,00**	**50.072,00**	**51.128,00**	**47.960,00**	**114.272,40**	**69.636,08**	**97.531,08**	**115.035,68**	**788.825,08**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.300.207,77**	**1.097.995,55**	**1.295.644,83**	**1.312.086,43**	**1.301.001,68**	**1.353.625,15**	**1.335.730,98**	**1.369.590,43**	**1.458.038,31**	**1.435.584,20**	**1.894.830,33**	**2.380.181,46**	**17.534.517,12**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Carol Souza | Página: 1/1 - 30/01/2024 17:14 sdrwc.fzfd

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**43.430.940,14**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.534.517,12	40,37
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	23.452.707,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.280.072,29	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**43.430.940,14**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	7.087.510,28	16,32
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	52.117.128,17	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.554.806,83	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	6.948.950,42	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.040.165,81	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.778,83	1.817.940,17	1.817.940,17	1.811.813,17
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.000,00	2.151.879,80	2.131.091,16	1.914.271,90
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.870,66	422.936,20	399.612,20	399.612,20
98 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	11.996,98	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.285.519,49**	**4.404.753,15**	**4.348.643,53**	**4.125.697,27**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**20.000,00**	**24.655,39**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,39**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**20.000,00**	**24.655,39**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,39**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	24.655,39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.655,39
TOTAL	**0,00**	**20.000,00**	**24.655,39**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.655,39**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	11.696.050,48	11.259.885,02	11.222.971,12	11.965.015,32
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	11.493.755,54	11.046.001,54	11.046.001,54	11.823.214,48
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.032.634,67	10.654.880,67	10.654.880,67	11.439.295,88
PREVIDENCIÁRIAS	11.032.634,67	10.654.880,67	10.654.880,67	11.439.295,88
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	461.120,87	391.120,87	391.120,87	383.918,60
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	202.294,94	213.883,48	176.969,58	141.800,84
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.320.874,90	3.650.874,90	3.650.874,90	3.650.874,90
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**15.016.925,38**	**14.910.759,92**	**14.873.846,02**	**15.615.890,22**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	14.050.098,99	14.338.350,73	15.222.812,84	9.844.084,84
HAVERES FINANCEIROS	521.727,86	783.598,74	1.046.227,86	1.310.027,86
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.984.442,05	162.774,20	157.272,86	2.567.266,53
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	74.570,27	86.762,49	62.031,00	58.466,23
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**11.512.814,53**	**14.872.412,78**	**16.049.736,84**	**8.528.379,94**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.536,56	23.717,61	19.492,21	21.771,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	3.802.305,84	2.587.149,33	1.083.446,58	680.455,64
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.812.842,40**	**2.610.866,94**	**1.102.938,79**	**702.226,92**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**3.504.110,85**	**38.347,14**	**-1.175.890,82**	**7.087.510,28**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**41.597.609,41**	**42.688.076,40**	**42.359.281,40**	**43.430.940,14**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**36,10**	**34,93**	**35,11**	**35,96**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**8,42**	**0,09**	**-2,78**	**16,32**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMCAO
Prefeito Municipal

CLOVIS ANTONIO BUGANA
Contador

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
Controle Interno