



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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 1 de 35

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 2 de 35

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 132, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

“NOMEIA O SERVIDOR EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS PARA RESPONDER PELA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO GANHA TEMPO DO MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.-

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO, Prefeito do Município de Palmares Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 59, n. VI, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:** Designar o servidor **EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS**, portador do RG Nº 32.345.271-1, ocupante do cargo de provimento em comissão de “Diretor Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo”, sob o regime estatutário, referência II, para responder pela função de “Coordenador do Ganha Tempo do Município de Palmares Paulista-SP”, retroagindo quanto aos seus efeitos à 13 de setembro de 2022.

Prefeitura do Município de Palmares Paulista, 23 de novembro de 2022.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO

Prefeito Municipal

Registrado, Publicado e afixado, nesta Prefeitura, na data supra.-

Lucilene Cristina Garcia de Andrade

Diretor do Departamento de Governo

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022. PROCESSO Nº 129/2022.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, compreendendo em medicações na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) e extra REMUME, de forme parcelada, pelo período de 12 meses, para Unidade Básica de Saúde III – Olavo Domingues, no Município de Palmares Paulista – SP, conforme Termo de Referência - Anexo I. Conforme solicitação de esclarecimento, fica alterado o Termo de Referência constante no Edital. **No item 250 do Termo de Referência, onde se lê unidade CP(COMPRI-MIDO), leia-se CAP. (CÁPSULA).A data da realização ficará para o dia 12/12/2022.** Obtenção do edital gratuito através dos sites: www.palmarespaulista.sp.gov.br, ou na Prefeitura Municipal de Palmares Paulista - Setor de

Licitações, sito à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 281, Centro, Palmares Paulista-SP, Telefone (17) 3587-1500, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis. Município de Palmares Paulista, em 23.11.2022.LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO-Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 3 de 35

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		34.000.000,00		
Previsão Atualizada		40.824.435,91		
Receitas Realizadas		35.201.390,23		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.336.599,04		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		34.000.000,00		
Créditos Adicionais		9.410.553,59		
Dotação Atualizada		43.410.553,59		
Despesas Empenhadas		36.435.047,93		
Despesas Liquidadas		29.909.129,98		
Despesas Pagas		28.023.239,68		
Superávit Orçamentário		5.292.260,25		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		36.435.047,93		
Despesas Liquidadas		29.909.129,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		39.993.326,83		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.993.326,83		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.993.326,83		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		4.871.600,00	5.537.886,46	113,68
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.871.600,00	5.537.886,46	113,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 4 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.970.860,31	25,00	26,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.034.527,62	70,00	72,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.577.783,54	810.608,91

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.118.578,30	15,00	16,23

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 5 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	100,00	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	100,00	13.501.423,61	0,00
Legislativa	650.000,00	650.000,00	95.860,06	492.016,24	1,35	157.983,76	105.895,75	478.091,15	1,60	171.908,85	0,00
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	95.860,06	492.016,24	1,35	157.983,76	105.895,75	478.091,15	1,60	171.908,85	0,00
Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração	3.874.100,00	4.295.230,15	662.399,60	3.720.408,51	10,21	574.821,64	607.076,07	3.098.731,92	10,36	1.196.498,23	0,00
Administração Geral	2.447.100,00	2.639.830,15	380.131,83	2.296.480,64	6,30	343.349,51	314.868,70	1.851.952,70	6,19	787.877,45	0,00
Administração Financeira	460.000,00	626.200,00	97.741,76	535.193,11	1,47	91.006,89	106.855,25	421.579,56	1,41	204.620,44	0,00
Controle Interno	967.000,00	1.029.200,00	184.526,01	888.734,76	2,44	140.465,24	185.352,12	825.199,66	2,76	204.000,34	0,00
Segurança Pública	108.000,00	133.000,00	0,00	108.000,00	0,30	25.000,00	45.653,44	62.011,04	0,21	70.988,96	0,00
Policiamento	108.000,00	133.000,00	0,00	108.000,00	0,30	25.000,00	45.653,44	62.011,04	0,21	70.988,96	0,00
Assistência Social	2.017.160,00	2.672.206,14	318.041,89	2.264.389,94	6,21	407.816,20	459.588,70	2.039.471,97	6,82	632.734,17	0,00
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	430,63	3.162,11	0,01	4.837,89	430,63	3.162,11	0,01	4.837,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	29.788,71	29.788,71	0,08	20.211,29	29.788,71	29.788,71	0,10	20.211,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.660,00	237.780,00	26.161,81	159.718,46	0,44	78.061,54	28.582,46	144.193,01	0,48	93.586,99	0,00
Assistência Comunitária	1.796.500,00	2.376.426,14	261.660,74	2.071.720,66	5,69	304.705,48	400.786,90	1.862.328,14	6,23	514.098,00	0,00
Saúde	9.120.000,00	11.041.620,07	2.131.976,55	9.575.362,88	26,28	1.466.257,19	1.664.481,14	8.152.244,98	27,26	2.889.375,09	0,00
Atenção Básica	8.776.000,00	10.624.620,07	2.021.810,41	9.294.541,68	25,51	1.330.078,39	1.589.129,87	7.912.433,91	26,45	2.712.186,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	97.000,00	78.658,41	89.915,73	0,25	7.084,27	54.772,34	64.960,70	0,22	32.039,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	134.000,00	140.000,00	14.872,41	95.422,57	0,26	44.577,43	4.086,61	80.767,59	0,27	59.232,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	180.000,00	16.635,32	95.482,90	0,26	84.517,10	16.492,32	94.082,78	0,31	85.917,22	0,00
Educação	12.304.840,00	15.089.954,62	2.135.840,93	11.456.977,07	31,44	3.632.977,55	2.515.956,41	10.644.919,29	35,59	4.445.035,33	0,00
Administração Geral	501.400,00	579.520,00	17.162,88	161.994,73	0,44	417.525,27	21.572,71	121.532,62	0,41	457.987,38	0,00
Alimentação e Nutrição	774.000,00	968.004,00	271.555,30	892.717,00	2,45	75.287,00	229.169,02	782.571,81	2,62	185.432,19	0,00
Ensino Fundamental	6.441.000,00	7.719.005,14	880.014,36	5.479.803,00	15,04	2.239.202,14	1.229.005,57	4.982.152,65	16,66	2.736.852,49	0,00
Ensino Médio	569.000,00	897.910,00	198.028,68	870.547,78	2,39	27.362,22	187.739,18	798.944,77	2,67	98.965,23	0,00
Educação Infantil	4.019.440,00	4.925.515,48	769.079,71	4.051.914,56	11,12	873.600,92	848.469,93	3.959.717,44	13,24	965.798,04	0,00
Cultura	879.000,00	1.392.000,00	227.756,42	1.339.157,62	3,68	52.842,38	768.494,28	1.097.950,37	3,67	294.049,63	0,00
Difusão Cultural	879.000,00	1.392.000,00	227.756,42	1.339.157,62	3,68	52.842,38	768.494,28	1.097.950,37	3,67	294.049,63	0,00
Urbanismo	2.492.300,00	5.085.696,48	1.361.066,29	4.637.620,19	12,73	448.076,29	453.476,99	2.307.572,51	7,72	2.778.123,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	1.934.623,98	973.117,76	1.762.196,70	4,84	172.427,28	0,00	0,00	0,00	1.934.623,98	0,00
Serviços Urbanos	2.242.300,00	3.151.072,50	387.948,53	2.875.423,49	7,89	275.649,01	453.476,99	2.307.572,51	7,72	843.499,99	0,00
Gestão Ambiental	173.000,00	173.000,00	37.219,40	139.637,11	0,38	33.362,89	36.644,35	138.672,06	0,46	34.327,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	173.000,00	173.000,00	37.219,40	139.637,11	0,38	33.362,89	36.644,35	138.672,06	0,46	34.327,94	0,00
Indústria	5.000,00	522.846,13	0,00	516.836,53	1,42	6.009,60	60.886,24	60.886,24	0,20	461.959,89	0,00
Produção Industrial	5.000,00	522.846,13	0,00	516.836,53	1,42	6.009,60	60.886,24	60.886,24	0,20	461.959,89	0,00
Transporte	128.100,00	149.100,00	31.405,10	121.780,88	0,33	27.319,12	31.405,10	121.780,88	0,41	27.319,12	0,00
Transporte Rodoviário	128.100,00	149.100,00	31.405,10	121.780,88	0,33	27.319,12	31.405,10	121.780,88	0,41	27.319,12	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 6 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	256.000,00	503.400,00	84.390,61	439.363,71	1,21	64.036,29	71.097,07	391.396,65	1,31	112.003,35	0,00
Desporto de Rendimento	256.000,00	503.400,00	84.390,61	439.363,71	1,21	64.036,29	71.097,07	391.396,65	1,31	112.003,35	0,00
Encargos Especiais	1.487.500,00	1.697.500,00	273.344,52	1.623.497,25	4,46	74.002,75	284.419,51	1.315.400,92	4,40	382.099,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	562.500,00	591.500,00	63.182,99	543.960,67	1,49	47.539,33	83.526,36	435.845,55	1,46	155.654,45	0,00
Transferências	320.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	0,82	20.000,00	50.431,62	279.443,79	0,93	40.556,21	0,00
Outros Encargos Especiais	605.000,00	786.000,00	210.161,53	779.536,58	2,14	6.463,42	150.461,53	600.111,58	2,01	185.888,42	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	100,00	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	100,00	13.501.423,61	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 7 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)		
					% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	40.824.435,91	6.157.960,04	15,08	35.201.390,23	86,23	5.623.045,68
RECEITAS CORRENTES	33.980.000,00	38.015.435,91	6.157.960,04	16,20	33.643.390,23	88,50	4.372.045,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.955.000,00	2.104.600,00	569.736,62	27,07	1.724.698,47	81,95	379.901,53
Impostos	1.265.000,00	1.414.600,00	541.036,46	38,25	1.433.235,31	101,32	-18.635,31
Taxas	690.000,00	690.000,00	28.700,16	4,16	291.463,16	42,24	398.536,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	44.350,94	18,87	208.795,41	88,85	26.204,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.000,00	235.000,00	44.350,94	18,87	208.795,41	88,85	26.204,59
RECEITA PATRIMONIAL	440.500,00	872.500,00	243.366,62	27,89	981.900,79	112,54	-109.400,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	345.000,00	345.000,00	17.012,98	4,93	87.905,92	25,48	257.094,08
Valores Mobiliários	95.500,00	527.500,00	226.353,64	42,91	893.994,87	169,48	-366.494,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.275.500,00	34.729.335,91	5.282.462,30	15,21	30.639.878,05	88,22	4.089.457,86
Transferências da União e de suas Entidades	18.598.500,00	21.704.985,41	3.285.181,32	15,14	19.334.091,71	89,08	2.370.893,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.066.000,00	6.340.350,50	1.013.732,36	15,99	5.766.364,40	90,95	573.986,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	1.400,00	14,00	7.300,00	73,00	2.700,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.060.000,00	6.673.000,00	981.548,62	14,71	5.530.621,94	82,88	1.142.378,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	1.500,00	150,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	18.043,56	25,78	88.117,51	125,88	-18.117,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	17.744,88	35,49	78.186,28	156,37	-28.186,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	298,68	1,49	9.931,23	49,66	10.068,77
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	2.809.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	55,46	1.251.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.789.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	55,86	1.231.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.739.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	55,06	1.231.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.000.000,00	40.824.435,91	6.157.960,04	15,08	35.201.390,23	86,23	5.623.045,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 8 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.000.000,00	40.824.435,91	6.157.960,04	15,08	35.201.390,23	86,23	5.623.045,68
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	40.824.435,91	6.157.960,04	15,08	35.201.390,23	86,23	5.623.045,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.336.599,04			2.336.599,04		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.336.599,04			2.336.599,04		

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 9 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	13.501.423,61	28.023.239,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.612.300,00	37.022.161,14	5.339.788,37	30.857.264,39	6.164.896,75	6.748.492,41	28.017.899,88	9.004.261,26	26.153.206,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.855.240,00	17.660.898,62	2.650.490,07	12.954.664,45	4.706.234,17	2.650.490,07	12.947.629,67	4.713.268,95	11.700.540,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.500,00	71.500,00	0,00	57.000,00	14.500,00	8.271,08	39.987,39	31.512,61	39.987,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714.560,00	19.289.762,52	2.689.298,30	17.845.599,94	1.444.162,58	4.089.731,26	15.030.282,82	4.259.479,70	14.412.678,82	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.714.560,00	19.289.762,52	2.689.298,30	17.845.599,94	1.444.162,58	4.089.731,26	15.030.282,82	4.259.479,70	14.412.678,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.887.700,00	6.388.392,45	2.019.513,00	5.577.783,54	810.608,91	356.582,64	1.891.230,10	4.497.162,35	1.870.033,36	0,00
INVESTIMENTOS	2.367.700,00	5.868.392,45	1.956.330,01	5.090.822,87	777.569,58	281.327,36	1.495.371,94	4.373.020,51	1.474.175,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	520.000,00	63.182,99	486.960,67	33.039,33	75.255,28	395.858,16	124.141,84	395.858,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	13.501.423,61	28.023.239,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	13.501.423,61	28.023.239,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		5.292.260,25		7.178.150,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93		7.105.075,05	35.201.390,23		35.201.390,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 10 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				34.000.000,00	
Previsão Atualizada				40.824.435,91	
Receitas Realizadas				35.201.390,23	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				34.000.000,00	
Créditos Adicionais				9.410.553,59	
Dotação Atualizada				43.410.553,59	
Despesas Empenhadas				36.435.047,93	
Despesas Liquidadas				29.909.129,98	
Despesas Pagas				27.983.918,24	
Superávit Orçamentário				5.292.260,25	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				36.435.047,93	
Despesas Liquidadas				29.909.129,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				39.993.326,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				39.993.326,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				39.993.326,83	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		4.871.600,00	4.834.110,93	99,23	
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.871.600,00	-6.951.093,72	-142,69	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		752.512,38	0,00	608.058,80	144.453,58
Poder Executivo		752.512,38	0,00	608.058,80	144.453,58
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		909.724,13	4.875,00	574.055,97	330.793,16
Poder Executivo		909.724,13	4.875,00	574.055,97	330.793,16
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.662.236,51	4.875,00	1.182.114,77	475.246,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 11 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.970.860,31	25,00	26,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.034.527,62	70,00	72,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.577.783,54	810.608,91

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.118.578,30	15,00	16,23

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

LAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTEF



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 12 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	38.729.600,00	42.765.035,91	35.204.457,71	38.431.907,76	4.333.128,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.955.000,00	2.104.600,00	1.764.402,54	1.724.698,47	379.901,53
Contribuições	235.000,00	235.000,00	193.381,09	208.795,41	26.204,59
Receita Patrimonial	440.500,00	872.500,00	815.315,82	981.900,79	-109.400,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Transferências correntes	36.025.100,00	39.478.935,91	32.368.665,08	35.428.395,58	4.050.540,33
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	58.693,18	88.117,51	-18.117,51
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	2.809.000,00	2.789.000,00	1.558.000,00	1.251.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.789.000,00	2.789.000,00	1.558.000,00	1.231.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.749.600,00	4.749.600,00	3.842.084,00	4.788.517,53	-38.917,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	40.824.435,91	34.151.373,71	35.201.390,23	5.623.045,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.000.000,00	40.824.435,91	34.151.373,71	35.201.390,23	5.623.045,68
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	40.824.435,91	34.151.373,71	35.201.390,23	5.623.045,68

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 13 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	30.612.300,00	6.409.861,14	37.022.161,14	30.857.264,39	28.017.899,88	26.113.884,88	6.164.896,75	2.839.364,51	1.904.015,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.855.240,00	805.658,62	17.660.898,62	12.954.664,45	12.947.629,67	11.700.540,11	4.706.234,17	7.034,78	1.247.089,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.500,00	29.000,00	71.500,00	57.000,00	39.987,39	39.987,39	14.500,00	17.012,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.714.560,00	5.575.202,52	19.289.762,52	17.845.599,94	15.030.282,82	14.373.357,38	1.444.162,58	2.815.317,12	656.925,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.887.700,00	3.500.692,45	6.388.392,45	5.577.783,54	1.891.230,10	1.870.033,36	810.608,91	3.686.553,44	21.196,74
INVESTIMENTOS	2.367.700,00	3.500.692,45	5.868.392,45	5.090.822,87	1.495.371,94	1.474.175,20	777.569,58	3.595.450,93	21.196,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	0,00	520.000,00	486.960,67	395.858,16	395.858,16	33.039,33	91.102,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	34.000.000,00	9.410.553,59	43.410.553,59	36.435.047,93	29.909.129,98	27.983.918,24	6.975.505,66	6.525.917,95	1.925.211,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	9.410.553,59	43.410.553,59	36.435.047,93	29.909.129,98	27.983.918,24	6.975.505,66	6.525.917,95	1.925.211,74
SUPERÁVIT (XI)					5.292.260,25				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	9.410.553,59	43.410.553,59	36.435.047,93	35.201.390,23	27.983.918,24	6.975.505,66	6.525.917,95	1.925.211,74

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 14 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.265.000,00	1.414.600,00	1.433.235,31	101,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.000,00	357.000,00	308.721,87	86,48
IPTU	225.000,00	225.000,00	210.214,83	93,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	132.000,00	132.000,00	98.507,04	74,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	54.878,27	40,65
ITBI	135.000,00	135.000,00	54.878,27	40,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	569.000,00	569.000,00	799.075,76	140,44
ISS	544.000,00	544.000,00	776.154,17	142,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	22.921,59	91,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	204.000,00	353.600,00	270.559,41	76,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.748.000,00	25.855.378,41	23.942.473,81	92,60
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	19.468.878,41	17.968.475,31	92,29
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	53.422,12	667,78
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.186.439,77	107,86
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.238.500,00	4.705.102,77	89,82
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	29.033,84	72,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.013.000,00	27.269.978,41	25.375.709,12	93,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 15 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.944.000,00	5.190.200,00	4.377.095,38	84,33	4.118.578,30	79,35	3.812.857,51	73,46	0,00
Despesas Correntes	4.839.000,00	5.034.150,00	4.249.320,84	84,41	4.068.176,05	80,81	3.762.455,26	74,74	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	156.050,00	127.774,54	81,88	50.402,25	32,30	50.402,25	32,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.944.000,00	5.190.200,00	4.377.095,38	84,33	4.118.578,30	79,35	3.812.857,51	73,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.377.095,38	4.118.578,30	3.812.857,51
(-) 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)	4.377.095,38	4.118.578,30	3.812.857,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.806.356,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	312.221,93	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,23	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 16 de 35

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 17 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.141.000,00	3.424.500,00	2.324.389,41	67,88
Proveniente da União	1.757.000,00	2.191.500,00	1.975.035,51	90,12
Proveniente dos Estados	384.000,00	1.233.000,00	349.353,90	28,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.141.000,00	3.424.500,00	2.324.389,41	67,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 18 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.832.000,00	3.434.420,07	3.044.961,04	88,66	2.014.118,60	58,65	1.932.115,17	56,26	0,00
Despesas Correntes	1.672.000,00	2.166.500,00	1.885.522,48	87,03	1.743.048,33	80,45	1.661.044,90	76,67	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	1.267.920,07	1.159.438,56	91,44	271.070,27	21,38	271.070,27	21,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.000,00	97.000,00	89.915,73	92,70	64.960,70	66,97	60.357,59	62,22	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	97.000,00	89.915,73	92,70	64.960,70	66,97	60.357,59	62,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	134.000,00	140.000,00	95.422,57	68,16	80.767,59	57,69	77.550,84	55,39	0,00
Despesas Correntes	134.000,00	140.000,00	95.422,57	68,16	80.767,59	57,69	77.550,84	55,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	180.000,00	180.000,00	95.482,90	53,05	94.082,78	52,27	89.982,78	49,99	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	95.482,90	53,05	94.082,78	52,27	89.982,78	49,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.176.000,00	3.851.420,07	3.325.782,24	86,35	2.253.929,67	58,52	2.160.006,38	56,08	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 19 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.776.000,00	8.624.620,07	7.422.056,42	86,06	6.132.696,90	71,11	5.744.972,68	66,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.000,00	97.000,00	89.915,73	92,70	64.960,70	66,97	60.357,59	62,22	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	134.000,00	140.000,00	95.422,57	68,16	80.767,59	57,69	77.550,84	55,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	180.000,00	180.000,00	95.482,90	53,05	94.082,78	52,27	89.982,78	49,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.120.000,00	9.041.620,07	7.702.877,62	85,19	6.372.507,97	70,48	5.972.863,89	66,06	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.152.000,00	3.608.895,07	3.107.257,24	86,10	2.035.404,67	56,40	1.941.481,38	53,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.968.000,00	5.432.725,00	4.595.620,38	84,59	4.337.103,30	79,83	4.031.382,51	74,21	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 20 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

R\$ 1

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

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

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 21 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.388.392,45	5.577.783,54	810.608,91
Investimentos	5.868.392,45	5.090.822,87	777.569,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	520.000,00	486.960,67	33.039,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.388.392,45	5.577.783,54	810.608,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.388.392,45 <(d - a)>	5.577.783,54 <(e - b)>	810.608,91 <(f - c)>

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 22 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.414.600,00	1.433.235,31	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.000,00	308.721,87	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	135.000,00	54.878,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	569.000,00	799.075,76	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	353.600,00	270.559,41	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.339.885,41	25.017.165,05	
2.1- Cota-Parte FPM	20.953.385,41	19.043.166,55	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.468.878,41	17.968.475,31	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.484.507,00	1.074.691,24	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.238.500,00	4.705.102,77	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	29.033,84	
2.4- Cota-Parte ITR	8.000,00	53.422,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.186.439,77	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.754.485,41	26.450.400,36	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.749.600,00	4.788.517,53	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.017.545,67	1.824.105,33	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.673.000,00	5.530.621,94	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.673.000,00	5.530.621,94	
6.1.1 - Principal	6.673.000,00	5.530.621,94	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.923.400,00	742.104,41	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		523.288,62	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		523.288,62	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.053.910,56	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 23 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.370.588,62	4.557.816,24	4.557.816,24	4.110.386,25	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.932.853,48	2.336.361,90	2.336.361,90	2.106.215,91	0,00
10.1.1 - Creche	1.972.542,16	1.722.719,98	1.722.719,98	1.546.458,39	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	960.311,32	613.641,92	613.641,92	559.757,52	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.437.735,14	2.221.454,34	2.221.454,34	2.004.170,34	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	923.700,00	754.916,43	754.916,43	642.738,03	0,00
11.1 - Educação Infantil	551.400,00	496.379,35	496.379,35	422.558,23	0,00
11.1.1 - Creche	415.700,00	404.648,49	404.648,49	344.704,62	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	135.700,00	91.730,86	91.730,86	77.853,61	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	372.300,00	258.537,08	258.537,08	220.179,80	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.294.288,62	5.312.732,67	5.312.732,67	4.753.124,28	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.034.527,62	4.034.527,62	3.587.097,63	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.789.444,05	4.789.444,05	4.229.835,66	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.871.435,36	4.034.527,62	4.034.527,62	72,95
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	553.062,19	741.177,89	741.177,89	13,40

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 24 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.441.262,00	1.219.173,31	1.126.976,19	1.089.416,87	0,00
24.1 - Creche	1.121.822,00	1.016.867,41	991.535,33	964.390,84	0,00
24.2 - Pré-escola	319.440,00	202.305,90	135.440,86	125.026,03	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.987.490,00	1.688.785,07	1.280.290,64	1.215.807,37	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.428.752,00	2.907.958,38	2.407.266,83	2.305.224,24	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				7.712.964,72	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				742.104,41	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1				0,00	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				6.970.860,31	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.612.600,09	6.970.860,31	26,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	496.074,47	494.823,18	455.799,16	0,00	40.275,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	496.074,47	494.823,18	455.799,16	0,00	40.275,31
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 25 de 35

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.345.000,00			1.027.528,51
35.1 - Salário Educação			1.043.000,00			816.027,43
35.2 - PDDE			0,00			0,00
35.3 - PNAE			290.000,00			206.096,40
35.4 - PNATE			12.000,00			5.404,68
35.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00			0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			243.000,00			240.861,92
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.588.000,00			1.268.390,43
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	1.548.000,00	1.460.762,76	1.368.369,57	1.084.593,90	0,00	
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.548.000,00	1.460.762,76	1.368.369,57	1.084.593,90	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.089.954,62	11.456.977,07	10.644.919,29	9.604.455,07	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	14.367.604,62	10.938.300,75	10.126.242,97	9.085.778,75	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.220.628,62	6.106.882,43	6.099.847,65	5.482.923,06	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.146.976,00	4.831.418,32	4.026.395,32	3.602.855,69	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	722.350,00	518.676,32	518.676,32	518.676,32	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	722.350,00	518.676,32	518.676,32	518.676,32	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 26 de 35

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	523.288,62	890.576,24
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.530.621,94	816.027,43
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.503.040,41	889.891,81
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.550.870,15	816.711,86
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.550.870,15	816.711,86

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 27 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 28 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	38.634.100,00	42.237.535,91	37.537.912,89
Receita Tributária	1.955.000,00	2.104.600,00	1.724.698,47
Receita de Contribuição	235.000,00	235.000,00	208.795,41
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	235.000,00	235.000,00	208.795,41
Receita Patrimonial Líquida	345.000,00	345.000,00	87.905,92
Receita Patrimonial	440.500,00	872.500,00	981.900,79
(-) Aplicações Financeiras	95.500,00	527.500,00	893.994,87
Transferências Correntes	36.025.100,00	39.478.935,91	35.428.395,58
Demais Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00	88.117,51
Diversas Receitas Correntes	74.000,00	74.000,00	88.117,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	2.809.000,00	1.558.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.789.000,00	1.558.000,00
Convênios	0,00	2.739.000,00	1.309.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	50.000,00	249.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	2.809.000,00	1.558.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.749.600,00	4.749.600,00	4.788.517,53
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	33.904.500,00	40.296.935,91	34.307.395,36
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	30.612.300,00	37.022.161,14	28.017.899,88
Pessoal e Encargos Sociais	16.855.240,00	17.660.898,62	12.947.629,67
Juros e Encargos da Dívida (XI)	42.500,00	71.500,00	39.987,39
Outras Despesas Correntes	13.714.560,00	19.289.762,52	15.030.282,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	30.569.800,00	36.950.661,14	27.977.912,49
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.887.700,00	6.388.392,45	1.891.230,10
Investimentos	2.367.700,00	5.868.392,45	1.495.371,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	520.000,00	520.000,00	395.858,16
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.367.700,00	5.868.392,45	1.495.371,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.437.500,00	42.819.053,59	29.473.284,43
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	467.000,00	-2.522.117,68	4.834.110,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 29 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Out/2022		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.871.600,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.260.168,73	13.879.148,74	13.795.398,39	
DEDUÇÕES (II)	6.867.842,57	14.828.807,59	13.767.348,94	
Ativo Disponível	7.506.352,06	14.475.612,22	13.303.819,28	
Haveres Financeiros	114.002,89	531.133,72	651.433,72	
(-) Restos a Pagar Processados	752.512,38	144.453,58	144.453,58	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	33.484,77	43.450,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.392.326,16	-949.658,85	28.049,45	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.287.762,21	10.937.762,21	10.874.579,22	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.895.436,05	-11.887.421,06	-10.846.529,77	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	1.040.891,29	-6.951.093,72		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.871.600,00		

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 30 de 35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

RS 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 [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 31 de 35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79

PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA

CONTADOR

FLAVIA LETICIA RIBEIRO DE SOUZA
369.409.198-05

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 32 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso D)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.050.280,77	4.084.915,37	3.638.816,89	3.927.789,34	3.552.641,09	3.498.196,78	4.307.438,23	3.872.512,28	4.751.437,60	3.900.287,85	3.590.767,05	3.392.020,65	45.567.103,90
Receita Tributária	99.341,93	218.235,72	30.746,84	110.805,86	90.169,84	80.167,90	139.938,30	209.831,37	253.103,46	240.198,28	419.794,04	149.942,58	2.042.276,12
Receita de Contribuições	19.445,80	19.653,92	20.318,94	19.511,56	17.389,88	21.556,56	20.011,07	21.063,84	21.394,26	23.198,36	22.451,20	21.899,74	247.895,13
Receita Patrimonial	41.281,21	51.804,33	6.187,91	56.538,32	66.865,86	84.934,22	159.380,20	103.753,05	119.588,87	141.285,74	126.471,18	116.895,44	1.074.986,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.883.483,49	3.790.644,64	3.577.402,08	3.726.888,40	3.373.388,63	3.306.312,05	3.977.580,82	3.523.962,88	4.348.599,55	3.486.971,21	3.013.158,07	3.094.131,89	42.102.523,71
Outras Transferências Correntes	6.728,34	4.576,76	4.161,12	14.045,20	4.826,88	5.226,05	10.527,84	13.901,14	8.751,46	8.634,26	8.892,56	9.151,00	99.422,61
DEDUÇÕES (II)	395.095,38	390.164,16	523.294,59	588.290,16	454.797,27	472.663,99	533.625,76	474.825,71	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	5.573.777,07
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	395.095,38	390.164,16	523.294,59	588.290,16	454.797,27	472.663,99	533.625,76	474.825,71	425.195,59	490.996,80	398.485,08	426.342,58	5.573.777,07
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.655.185,39	3.694.751,21	3.115.522,30	3.339.499,18	3.097.843,82	3.025.532,79	3.773.812,47	3.397.686,57	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	39.993.326,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.655.185,39	3.694.751,21	3.115.522,30	3.339.499,18	3.097.843,82	3.025.532,79	3.773.812,47	3.397.686,57	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	39.993.326,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.655.185,39	3.694.751,21	3.115.522,30	3.339.499,18	3.097.843,82	3.025.532,79	3.773.812,47	3.397.686,57	4.326.242,01	3.409.291,05	3.192.281,97	2.965.678,07	39.993.326,83

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 33 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	100,00	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	100,00	6.525.917,95	0,00
Legislativa	650.000,00	650.000,00	95.860,06	492.016,24	1,35	157.983,76	105.895,75	478.091,15	1,60	13.925,09	0,00
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	95.860,06	492.016,24	1,35	157.983,76	105.895,75	478.091,15	1,60	13.925,09	0,00
Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.874.100,00	4.295.230,15	662.399,60	3.720.408,51	10,21	574.821,64	607.076,07	3.098.731,92	10,36	621.676,59	0,00
Administração Geral	2.447.100,00	2.639.830,15	380.131,83	2.296.480,64	6,30	343.349,51	314.868,70	1.851.952,70	6,19	444.527,94	0,00
Administração Financeira	460.000,00	626.200,00	97.741,76	535.193,11	1,47	91.006,89	106.855,25	421.579,56	1,41	113.613,55	0,00
Controle Interno	967.000,00	1.029.200,00	184.526,01	888.734,76	2,44	140.465,24	185.352,12	825.199,66	2,76	63.535,10	0,00
Segurança Pública	108.000,00	133.000,00	0,00	108.000,00	0,30	25.000,00	45.653,44	62.011,04	0,21	45.988,96	0,00
Policciamento	108.000,00	133.000,00	0,00	108.000,00	0,30	25.000,00	45.653,44	62.011,04	0,21	45.988,96	0,00
Assistência Social	2.017.160,00	2.672.206,14	318.041,89	2.264.389,94	6,21	407.816,20	459.588,70	2.039.471,97	6,82	224.917,97	0,00
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	430,63	3.162,11	0,01	4.837,89	430,63	3.162,11	0,01	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	29.788,71	29.788,71	0,08	20.211,29	29.788,71	29.788,71	0,10	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.660,00	237.780,00	26.161,81	159.718,46	0,44	78.061,54	28.582,46	144.193,01	0,48	15.525,45	0,00
Assistência Comunitária	1.796.500,00	2.376.426,14	261.660,74	2.071.720,66	5,69	304.705,48	400.786,90	1.862.328,14	6,23	209.392,52	0,00
Saúde	9.120.000,00	11.041.620,07	2.131.976,55	9.575.362,88	26,28	1.466.257,19	1.664.481,14	8.152.244,98	27,26	1.423.117,90	0,00
Atenção Básica	8.776.000,00	10.624.620,07	2.021.810,41	9.294.541,68	25,51	1.330.078,39	1.589.129,87	7.912.433,91	26,45	1.382.107,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	97.000,00	78.658,41	89.915,73	0,25	7.084,27	54.772,34	64.960,70	0,22	24.955,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	134.000,00	140.000,00	14.872,41	95.422,57	0,26	44.577,43	4.086,61	80.767,59	0,27	14.654,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	180.000,00	16.635,32	95.482,90	0,26	84.517,10	16.492,32	94.082,78	0,31	1.400,12	0,00
Educação	12.304.840,00	15.089.954,62	2.135.840,93	11.456.977,07	31,44	3.632.977,55	2.515.956,41	10.644.919,29	35,59	812.057,78	0,00
Administração Geral	501.400,00	579.520,00	17.162,88	161.994,73	0,44	417.525,27	21.572,71	121.532,62	0,41	40.462,11	0,00
Alimentação e Nutrição	774.000,00	968.004,00	271.555,30	892.717,00	2,45	75.287,00	229.169,02	782.571,81	2,62	110.145,19	0,00
Ensino Fundamental	6.441.000,00	7.719.005,14	880.014,36	5.479.803,00	15,04	2.239.202,14	1.229.005,57	4.982.152,65	16,66	497.650,35	0,00
Ensino Médio	569.000,00	897.910,00	198.028,68	870.547,78	2,39	27.362,22	187.739,18	798.944,77	2,67	71.603,01	0,00
Educação Infantil	4.019.440,00	4.925.515,48	769.079,71	4.051.914,56	11,12	873.600,92	848.469,93	3.959.717,44	13,24	92.197,12	0,00
Cultura	879.000,00	1.392.000,00	227.756,42	1.339.157,62	3,68	52.842,38	768.494,28	1.097.950,37	3,67	241.207,25	0,00
Difusão Cultural	879.000,00	1.392.000,00	227.756,42	1.339.157,62	3,68	52.842,38	768.494,28	1.097.950,37	3,67	241.207,25	0,00
Urbanismo	2.492.300,00	5.085.696,48	1.361.066,29	4.637.620,19	12,73	448.076,29	453.476,99	2.307.572,51	7,72	2.330.047,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	1.934.623,98	973.117,76	1.762.196,70	4,84	172.427,28	0,00	0,00	0,00	1.762.196,70	0,00
Serviços Urbanos	2.242.300,00	3.151.072,50	387.948,53	2.875.423,49	7,89	275.649,01	453.476,99	2.307.572,51	7,72	567.850,98	0,00
Gestão Ambiental	173.000,00	173.000,00	37.219,40	139.637,11	0,38	33.362,89	36.644,35	138.672,06	0,46	965,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	173.000,00	173.000,00	37.219,40	139.637,11	0,38	33.362,89	36.644,35	138.672,06	0,46	965,05	0,00
Indústria	5.000,00	522.846,13	0,00	516.836,53	1,42	6.009,60	60.886,24	60.886,24	0,20	455.950,29	0,00
Produção Industrial	5.000,00	522.846,13	0,00	516.836,53	1,42	6.009,60	60.886,24	60.886,24	0,20	455.950,29	0,00
Transporte	128.100,00	149.100,00	31.405,10	121.780,88	0,33	27.319,12	31.405,10	121.780,88	0,41	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.100,00	149.100,00	31.405,10	121.780,88	0,33	27.319,12	31.405,10	121.780,88	0,41	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 34 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	256.000,00	503.400,00	84.390,61	439.363,71	1,21	64.036,29	71.097,07	391.396,65	1,31	47.967,06	0,00
Desporto de Rendimento	256.000,00	503.400,00	84.390,61	439.363,71	1,21	64.036,29	71.097,07	391.396,65	1,31	47.967,06	0,00
Encargos Especiais	1.487.500,00	1.697.500,00	273.344,52	1.623.497,25	4,46	74.002,75	284.419,51	1.315.400,92	4,40	308.096,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	562.500,00	591.500,00	63.182,99	543.960,67	1,49	47.539,33	83.526,36	435.845,55	1,46	108.115,12	0,00
Transferências	320.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	0,82	20.000,00	50.431,62	279.443,79	0,93	20.556,21	0,00
Outros Encargos Especiais	605.000,00	786.000,00	210.161,53	779.536,58	2,14	6.463,42	150.461,53	600.111,58	2,01	179.425,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.000.000,00	43.410.553,59	7.359.301,37	36.435.047,93	100,00	6.975.505,66	7.105.075,05	29.909.129,98	100,00	6.525.917,95	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PALMARES PAULISTA

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

Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Ano I | Edição nº 114

Página 35 de 35

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

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

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

LUCAS APARECIDO DA ASSUMÇÃO
337.666.928-79
PREFEITO MUNICIPAL

CLOVIS ANTONIO BUGANÇA
CONTADOR

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA