

# MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



## DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

REFERENTE: 1º. QUADRIMESTRE / 2023

### RECEITAS:

Receita Total Prevista para Exercício 2023	R\$ 25.500.000,00
Receita Prevista Proporcional 04 meses 2023	R\$ 8.500.000,00
Receita Arrecadada até 30/04/2023	R\$ 8.637.790,06
Receita Arrecadada Maior - proporcionalmente até Abril	R\$ 137.790,06
Diferença Entre Receita Prevista Total e Receita Arrecada	R\$ 16.862.209,94

Principais Receitas	Total Previsto 2023	Total Arrecadado 30/04/2023	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado
<b>RECEITAS CORRENTES:-</b>				
Impostos	R\$ 2.460.800,00	R\$ 924.980,75	-R\$ 1.535.819,25	37,59%
Taxas	R\$ 62.900,00	R\$ 4.123,05	-R\$ 58.776,95	6,55%
Receitas Patrimoniais	R\$ 337.500,00	R\$ 273.454,28	-R\$ 64.045,72	81,02%
Cota- parte FPM	R\$ 15.000.000,00	R\$ 4.956.404,52	-R\$ 10.043.595,48	33,04%
FPM 1%/ Cotas Extraordinárias	R\$ 1.470.000,00	R\$ -	-R\$ 1.470.000,00	0,00%
Cota - parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 1.818,84	-R\$ 233.181,16	0,77%
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 94.925,64	-R\$ 230.074,36	29,21%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 808.200,00	R\$ 192.441,58	-R\$ 615.758,42	23,81%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 333.400,00	R\$ 105.786,27	-R\$ 227.613,73	31,73%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 82.500,00	R\$ 35.838,91	-R\$ 46.661,09	43,44%
Outras Transferências da União:-				
LC 176/2020 - PLP 133/2020 - RECOMPOS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 5.388,88	-R\$ 12.611,12	29,94%
Cota parte ICMS	R\$ 5.800.000,00	R\$ 1.558.951,50	-R\$ 4.241.048,50	26,88%
Cota-parte do IPVA	R\$ 310.000,00	R\$ 251.074,26	-R\$ 58.925,74	80,99%
Cota- parte do IPI	R\$ 37.000,00	R\$ 9.222,69	-R\$ 27.777,31	24,93%
Cota-parte do CIDE	R\$ 13.000,00	R\$ 58,25	-R\$ 12.941,75	0,45%
Cota parte Royalties	R\$ 24.000,00	R\$ 4.285,72	-R\$ 19.714,28	17,86%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$ 20.400,00	R\$ 6.544,83	-R\$ 13.855,17	32,08%

Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	418.000,00	R\$	113.586,12	-R\$	304.413,88	27,17%
Outras Transf. de Convênios dos Estados:-					R\$	-	
Conv. FUSSESP - Proj. Escola de Gastronomia-Padaria/Conf.	R\$	-	R\$	1.647,52	R\$	1.647,52	
					R\$	-	
Outras Transf. Do Estado Destinadas a Assist. Social:-					R\$	-	
Programa de Proteção Social Básica - Fundo a Fundo	R\$	28.000,00	R\$	8.444,04	-R\$	19.555,96	30,16%
					R\$	-	
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.980.000,00	R\$	554.256,87	-R\$	1.425.743,13	27,99%
Outras Receitas Correntes	R\$	12.700,00	R\$	7.649,82	-R\$	5.050,18	60,23%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES →</b>	<b>R\$</b>	<b>29.776.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>9.110.884,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>20.665.515,66</b>	<b>30,60%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL:-</b>							
Alienação de Bens Móveis e Semovientes	R\$	-	R\$	59.400,00	R\$	59.400,00	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-					R\$	-	
SDR - Aquis. Caminhão Pipa - Conv. 103498/2022	R\$	-	R\$	523.000,00	R\$	523.000,00	
SDR -Pavimentação Acesso ao Distr. Industrial	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>882.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>882.400,00</b>	
<b>SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →</b>	<b>R\$</b>	<b>29.776.400,00</b>	<b>R\$</b>	<b>9.993.284,34</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.783.115,66</b>	<b>33,56%</b>
<b>DEDUÇÕES DO FUNDEB:-</b>							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	991.280,80	R\$	2.008.719,20	33,04%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	363,76	R\$	46.636,24	0,77%
Cota parte ICMS	-R\$	1.160.000,00	-R\$	311.790,19	R\$	848.209,81	26,88%
Cota parte IPVA	-R\$	62.000,00	-R\$	50.214,98	R\$	11.785,02	80,99%
Cota parte IPI- exp.	-R\$	7.400,00	-R\$	1.844,55	R\$	5.555,45	24,93%
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.276.400,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.355.494,28</b>	<b>R\$</b>	<b>2.920.905,72</b>	<b>31,70%</b>
<b>TOTAL GERAL -RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 30/04/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>8.637.790,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>16.862.209,94</b>	<b>33,87%</b>

**DESPESAS:-**

Despesa Orçada (sem Câmara)	R\$	24.632.400,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$	26.031.673,00
Despesa Empenhada	R\$	8.591.592,83
Despesa Liquidada	R\$	7.385.386,79
Despesa Paga	R\$	6.850.337,02
Empenhado a Pagar	R\$	1.741.255,81

Gastos por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$	Empenhado R\$	Saldo Dotações R\$	Percentual Empenhado
	Exercício:- 2023	30/04/2023	30/04/2023	
Gabinete do Prefeito	R\$ 577.000,00	R\$ 134.771,03	R\$ 442.228,97	23,36%
Assessoria Técnica	R\$ 313.600,00	R\$ 104.816,44	R\$ 208.783,56	33,42%
Administração	R\$ 3.168.700,00	R\$ 1.067.620,58	R\$ 2.101.079,42	33,69%
Ensino Infantil	R\$ 564.500,00	R\$ 137.093,74	R\$ 427.406,26	24,29%
Ensino Fundamental- ADM	R\$ 2.448.000,00	R\$ 602.741,47	R\$ 1.845.258,53	24,62%
Esporte e Lazer	R\$ 1.200.500,00	R\$ 329.206,81	R\$ 871.293,19	27,42%
Cultura	R\$ 10.500,00	R\$ 1.072,50	R\$ 9.427,50	10,21%
FUNDEB	R\$ 2.000.000,00	R\$ 552.366,90	R\$ 1.447.633,10	27,62%
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 6.942.073,00	R\$ 2.522.521,59	R\$ 4.419.551,41	36,34%
Departamento de Obras	R\$ 3.486.800,00	R\$ 1.230.195,35	R\$ 2.256.604,65	35,28%
Limpeza Pública	R\$ 37.000,00	R\$ 5.856,00	R\$ 31.144,00	15,83%
Departamento de Cemitério	R\$ 69.500,00	R\$ 21.412,18	R\$ 48.087,82	30,81%
Deppto. de Praças e Jardins	R\$ 296.500,00	R\$ 69.271,56	R\$ 227.228,44	23,36%
Deppto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$ 1.210.000,00	R\$ 324.404,69	R\$ 885.595,31	26,81%
Casa da Agricultura	R\$ 1.429.000,00	R\$ 788.875,98	R\$ 640.124,02	55,20%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ 204.000,00	R\$ 57.165,18	R\$ 146.834,82	28,02%
Merenda Escolar	R\$ 750.000,00	R\$ 210.739,19	R\$ 539.260,81	28,10%
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$ 496.500,00	R\$ 204.833,41	R\$ 291.666,59	41,26%
Fundo Municipal do Idoso	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$ 10.000,00	R\$ 1.166,20	R\$ 8.833,80	11,66%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$ 19.500,00	R\$ 4.696,88	R\$ 14.803,12	24,09%
Assistência Social	R\$ 571.000,00	R\$ 149.280,42	R\$ 421.719,58	26,14%
Conselho Tutelar	R\$ 222.000,00	R\$ 71.484,73	R\$ 150.515,27	32,20%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.031.673,00</b>	<b>R\$ 8.591.592,83</b>	<b>R\$ 17.440.080,17</b>	<b>33,00%</b>

**RESUMO:-**

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$ 7.370.500,07
(+) Receita Arrecadada	R\$ 8.637.790,06
(-) Despesa Paga	-R\$ 6.850.337,02
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$ 470.716,49
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$ 531.582,77
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$ 289.200,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara	R\$ -
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$ 421.548,93
<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>R\$ 8.386.337,90</b>

**REPASSES DE DUODÉCIMOS EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO**

<b>Poder Legislativo</b>	<b>Orçamento Anual</b>	<b>Vir. Duodécimo - 1/12</b>	<b>Repasses Efetuados</b>	<b>Valor Total Pago</b>
Orçamento Câmara	R\$ 867.600,00	R\$ 72.300,00	04	R\$ 289.200,00

**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(+) Receitas Realizadas	R\$ 8.637.790,06
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$ 7.644.199,45
<b>Superavit Orçamentário em 30/04/2023</b>	<b>R\$ 993.590,61</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO:-**

Receitas Primárias no Período	R\$ 8.364.335,78
(-) Despesas Primárias no Período	-R\$ 7.632.265,32
<b>Resultado Primário - 30/04/2023</b>	<b>R\$ 732.070,46</b>

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 1º. QUADRIMESTRE DE 2023**

Receita de impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$ 7.702.452,56
Aplicação Mínima Obrigatória - 25%	R\$ 1.925.613,14
Total Desp. Liquidadas com Recursos Próprios	R\$ 624.263,47
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$ 552.366,90
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$ -
Sub- Total	R\$ 1.176.630,37
(+) Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB	R\$ 801.237,41
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO - 1º. QUADRIMESTRE/2023 = 25,67 %</b>	<b>R\$ 1.977.867,78</b>

Conforme Tribunal de Contas

**APLICAÇÃO DO FUNDEB**

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$ 1.355.494,28
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 40,89 %	R\$ 554.256,87
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB</b>	<b>-R\$ 801.237,41</b>

FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$	554.256,87
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	5.029,23
<b>TOTAL RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>559.286,10</b>
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$	552.366,90
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$	-
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE</b>	<b>R\$</b>	<b>552.366,90</b>

FUNDEB -Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 98,76 %	R\$	552.366,90
FUNDEB -Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado %	R\$	-
<b>TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 98,76 %</b>	<b>R\$</b>	<b>552.366,90</b>

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 1º. QUADRIMESTRE DE 2023**

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	7.702.452,56
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	1.155.367,88
Total Aplicado (Despesa Liquidadas) na Saúde	R\$	2.396.798,00
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	337.404,99
<b>TOTAL APLICADO NA SAUDE (RECURSOS PRÓPRIOS) = 26,74 %</b>	<b>R\$</b>	<b>2.059.393,01</b>
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 11,74 %	R\$	904.025,13

**DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	26.209.915,15
Valor Máximo Permitido Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	14.153.354,18
Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	13.445.686,47
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	9.989.721,59
<b>Percentual Despesa com Pessoal</b>		<b>38,11%</b>
Valor Aplicado Menor- 15,89 %	R\$	4.163.632,59

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-	Posição 31/12/2022	(+) Incorp. 2023	Empenhados 2023	Posição 30/04/2023
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 61/194	R\$ 317.265,91		-R\$ 10.604,39	R\$ 306.661,52
Parcelamento - CETESB - AIPM 07001469 - Parc. 01/20	R\$ -	R\$ 26.331,40	-R\$ 1.329,74	R\$ 25.001,66
<b>Total Dívida Consolidada</b>	<b>R\$ 317.265,91</b>	<b>R\$ 26.331,40</b>	<b>-R\$ 11.934,13</b>	<b>R\$ 331.663,18</b>

AIIPM: 07001469

**OUTRAS DÍVIDAS:-**

	Posição 31/12/2022	Pagos em 2023	Posição 30/04/2023
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Restos a Pagar processados	R\$ 24.462,00	-R\$ 11.000,00	R\$ 13.462,00
Restos a Pagar não processados	R\$ 846.093,81	-R\$ 520.582,77	R\$ 325.511,04
<b>Total Geral - Restos a Pagar</b>	<b>R\$ 870.555,81</b>	<b>-R\$ 531.582,77</b>	<b>R\$ 338.973,04</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-</b>			
Precatório de Pessoal - Posterior a 05/05/2000 - não vencido	R\$ 61.462,84	-R\$ 20.821,90	R\$ 40.640,94
Proc. Trab. Sebastião Celso Rodrigues			R\$ -
Requisição de Pequeno Valor - RPV	R\$ 191,81	-R\$ 191,81	R\$ -
RPV - Honorários Proc. Aliene Ap. Maurício			R\$ -
<b>Total Valores Outras Dívidas</b>	<b>R\$ 61.654,65</b>	<b>-R\$ 21.013,71</b>	<b>R\$ 40.640,94</b>

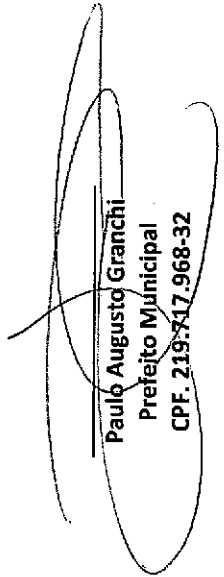
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

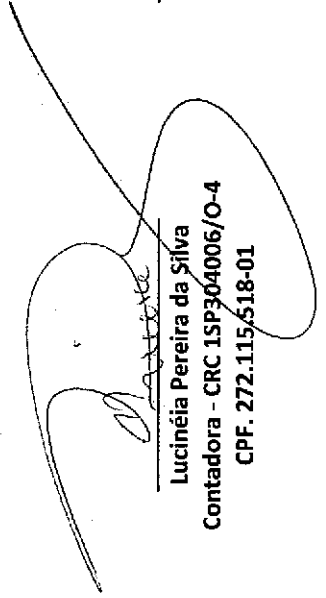
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quartina - APAE

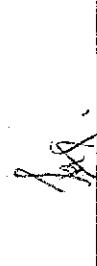
CNPJ: 48.372.627/0001-08

Ajuste Firmado	Vlr. Convencionado	Valor Parcela - 1/12	Qtde Parc. Pagas	Valor Total Pago
Termo de Colaboração nº. 001/2023 - Saúde	R\$ 57.544,80	R\$ 4.795,40	04	R\$ 19.181,60
Termo de Colaboração nº. 002/2023 - Educação	R\$ 34.200,00	R\$ 2.850,00	04	R\$ 11.400,00
Termo de Colaboração nº. 003/2023 - Social	R\$ 14.090,64	R\$ 1.174,22	04	R\$ 4.696,88
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 105.835,44</b>	<b>R\$ 8.819,62</b>		<b>R\$ 35.278,48</b>

Paulistânia-SP., 25 de Maio de 2023.

  
Paulo Augusto Granchi  
Prefeito Municipal  
CPF. 2.197.717.968-32

  
Lucinéia Pereira da Silva  
Contadora - CRC 1SP304006/O-4  
CPF. 272.115.518-01

  
Franceline Rosa Gomes  
Tessoureira  
CPF. 418.178.568-80



# MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



CÓPIA

Paulistânia, 25 de Maio de 2023.


Ofício nº. 77 / 2023

Objeto: Encaminha Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais ref. 1º. Quadrimestre/2023.

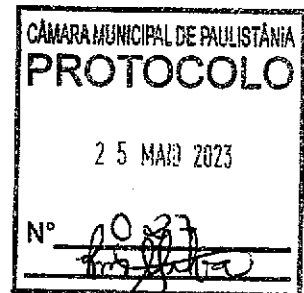
Exmo. Senhor,

Vimos através do presente, em atenção ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº. 101/2000, § 4º. do Artigo 9º, encaminhar o Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais referente ao 1º. Quadrimestre de 2023.

Sem outro particular apresentamos nossas cordiais saudações.

  
Paulo Augusto Granchi  
Prefeito Municipal

A  
Exmo. Sr.  
JUSCELINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Presidente da Câmara Municipal de Paulistânia-SP.



Rosana Miranda de Souza Silva  
Escriturária