

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: 2º. QUADRIMESTRE / 2023

RECEITAS:-	R\$
Receita Total Prevista para Exercício 2023	25.500.000,00
Receita Prevista Proporcional 08 meses 2023	17.000.000,00
Receita Arrecadada até 31/08/2023	17.333.320,31
Receita Arrecadada Maior - proporcionalmente até Agosto	333.320,31
Diferença Entre Receita Prevista Total e Receita Arrecada	8.166.679,69

Principais Receitas	Total Previsto 2023	Total Arrecadado 31/08/2023	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado
RECEITAS CORRENTES:-				
Impostos:-				
IPTU (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 77.500,00	R\$ 4.774,94 -R\$	72.725,06	6,16%
ITBI (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 80.300,00	R\$ 63.609,21 -R\$	16.690,79	79,21%
IRRF	R\$ 280.000,00	R\$ 232.622,37 -R\$	47.377,63	83,08%
ISSQN (Principal, Multa Jrs/Div. Ativa/ Multa Jrs de Div Ativa)	R\$ 2.023.000,00	R\$ 1.778.695,41 -R\$	244.304,59	87,92%
Taxas	R\$ 62.900,00	R\$ 7.503,96 -R\$	55.396,04	11,93%
Receita Patrimonial	R\$ 337.500,00	R\$ 550.729,33 R\$	213.229,33	163,18%
Cota- parte FPM	R\$ 15.000.000,00	R\$ 9.255.763,66 -R\$	5.744.236,34	61,71%
FPM 1% / Cotas Extraordinárias	R\$ 1.470.000,00	R\$ 602.771,46 -R\$	867.228,54	41,00%
Cota - parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 27.412,22 -R\$	207.587,78	11,66%
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 161.043,62 -R\$	163.956,38	49,55%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 808.200,00	R\$ 444.414,59 -R\$	363.785,41	54,99%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 333.400,00	R\$ 238.096,41 -R\$	95.303,59	71,41%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 82.500,00	R\$ 73.979,36 -R\$	8.520,64	89,67%
Outras Transferências da União:-				
LC 176/2020 - PLP 133/2020 - RECOMPOS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 10.777,76 -R\$	7.222,24	59,88%
LC.195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Setor Cultural	R\$ -	R\$ 30.332,13 R\$	30.332,13	
LC.195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Setor Cultural	R\$ -	R\$ 12.287,14 R\$	12.287,14	
Cota parte ICMS	R\$ 5.800.000,00	R\$ 3.379.609,13 -R\$	2.420.390,87	58,27%

Cota-parte do IPVA	R\$	310.000,00	R\$	313.082,93	R\$	3.082,93	100,99%
Cota-parte do IPI	R\$	37.000,00	R\$	18.897,61	-R\$	18.102,39	51,07%
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\$	8.771,72	-R\$	15.228,28	36,55%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$	20.400,00	R\$	117.740,09	R\$	97.340,09	577,16%
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	418.000,00	R\$	251.143,62	-R\$	166.856,38	60,08%
Outras Transf. de Convênios dos Estados:-					R\$	-	
Progr. Município Agro - SEDRUS - Agricultura	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	
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\$	16.888,08	-R\$	11.111,92	60,31%
Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual	R\$	-	R\$	10.029,37	R\$	10.029,37	
					R\$	-	
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.980.000,00	R\$	1.083.202,18	-R\$	896.797,82	54,71%
Outras Receitas Correntes	R\$	12.700,00	R\$	53.944,38	R\$	41.244,38	424,76%
TOTAL RECEITAS CORRENTES →	R\$	29.776.400,00	R\$	18.774.828,45	-R\$	11.001.571,55	63,05%
RECEITAS DE CAPITAL:-							
Alienação de Títulos - Regates Títulos Dívida Agrária	R\$	-	R\$	4.341,54	R\$	4.341,54	
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	R\$	-	R\$	59.400,00	R\$	59.400,00	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-							
SDR -Pavimentação Progr. Nossa Rua - Conv. 101019/2022	R\$	-	R\$	270.703,30	R\$	270.703,30	
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	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →	R\$	-	R\$	1.157.444,84	R\$	1.157.444,84	
SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →	R\$	29.776.400,00	R\$	19.932.273,29	-R\$	9.844.126,71	66,94%
DEDUÇÕES DO FUNDEB:-							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	1.851.152,54	R\$	1.148.847,46	61,71%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	5.482,42	R\$	41.517,58	11,66%
Cota parte ICMS	-R\$	1.160.000,00	-R\$	675.921,67	R\$	484.078,33	58,27%
Cota parte IPVA	-R\$	62.000,00	-R\$	62.616,80	-R\$	616,80	100,99%
Cota parte IPI - exp.	-R\$	7.400,00	-R\$	3.779,55	R\$	3.620,45	51,08%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-R\$	4.276.400,00	-R\$	2.598.952,98	R\$	1.677.447,02	60,77%
TOTAL GERAL -RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 31/08/2023	R\$	25.500.000,00	R\$	17.333.320,31	-R\$	8.166.679,69	67,97%

DESPESAS:-

Despesa Orçada (sem Câmara)	R\$ 24.632.400,00
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 28.208.369,33
Despesa Empenhada	R\$ 17.222.785,67
Despesa Liquidada	R\$ 16.657.848,99
Despesa Paga	R\$ 16.015.211,23
Empenhado a Pagar	R\$ 1.207.574,44

Gastos por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$	Empenhado R\$	Saldo Dotações R\$	Percentual
	Exercício- 2023	31/08/2023	31/08/2023	Empenhado
Gabinete do Prefeito	R\$ 577.000,00	R\$ 278.995,28	R\$ 298.004,72	48,35%
Assessoria Técnica	R\$ 313.600,00	R\$ 208.213,94	R\$ 105.386,06	66,39%
Administração	R\$ 3.452.700,00	R\$ 2.113.396,47	R\$ 1.339.303,53	61,21%
Ensino Infantil	R\$ 574.500,00	R\$ 313.224,59	R\$ 261.275,41	54,52%
Ensino Fundamental- ADM	R\$ 2.485.500,00	R\$ 1.503.546,01	R\$ 981.953,99	60,49%
Esporte e Lazer	R\$ 1.515.500,00	R\$ 1.128.320,34	R\$ 386.179,66	74,52%
Cultura	R\$ 10.500,00	R\$ 1.522,50	R\$ 8.977,50	14,50%
FUNDEB	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.126.305,92	R\$ 873.694,08	56,32%
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.416.320,00	R\$ 5.040.344,27	R\$ 2.375.975,73	67,98%
Departamento de Obras	R\$ 3.523.609,29	R\$ 2.093.120,23	R\$ 1.430.489,06	59,40%
Limpeza Pública	R\$ 34.000,00	R\$ 8.616,00	R\$ 25.384,00	25,34%
Departamento de Cemitério	R\$ 69.500,00	R\$ 38.936,16	R\$ 30.563,84	56,02%
Depto. de Praças e Jardins	R\$ 295.500,00	R\$ 142.760,15	R\$ 152.739,85	48,31%
Depto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$ 1.883.287,04	R\$ 652.897,66	R\$ 1.230.389,38	34,67%
Casa da Agricultura	R\$ 1.429.000,00	R\$ 1.037.852,29	R\$ 391.147,71	72,63%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ 204.000,00	R\$ 117.596,69	R\$ 86.403,31	57,65%
Merenda Escolar	R\$ 784.000,00	R\$ 494.074,94	R\$ 289.925,06	63,02%
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 812.600,00	R\$ 463.534,70	R\$ 349.065,30	57,04%
Fundo Municipal do Idoso	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$ 11.700,00	R\$ 3.436,21	R\$ 8.263,79	29,37%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$ 19.500,00	R\$ 9.393,76	R\$ 10.106,24	48,17%
Assistência Social	R\$ 571.000,00	R\$ 301.032,63	R\$ 269.967,37	52,72%
Conselho Tutelar	R\$ 222.000,00	R\$ 144.464,93	R\$ 77.535,07	65,07%
Sub-total - Poder Executivo	R\$ 28.208.369,33	R\$ 17.222.785,67	R\$ 10.985.583,66	61,06%
Câmara Municipal - Poder Legislativo	R\$ 867.600,00	R\$ 583.607,32	R\$ 283.992,68	67,27%
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	R\$ 29.075.969,33	R\$ 17.806.392,99	R\$ 11.269.576,34	61,24%

RESUMO:-

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$ 7.370.500,07
(+) Receita Arrecadada	R\$ 17.333.320,31

(-) Despesa Paga	-R\$	16.015.211,23
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$	976.745,85
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$	802.419,27
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$	578.400,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara	R\$	-
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$	924.987,79
Saldo em 31/08/2023	R\$	7.359.547,94

REPASSES DE DUODÉCIMOS EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO.

Poder Legislativo	Orçamento Anual	Vlr. Duodécimo - 1/12	Repasses Efetuados	Valor Total Pago
Orçamento Câmara	R\$ 867.600,00	R\$ 72.300,00	08	R\$ 578.400,00

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(+) Receitas Realizadas	R\$	17.333.320,31
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$	17.176.478,51
Superavit Orçamentário em 31/08/2023	R\$	156.841,80

RESULTADO PRIMÁRIO:-

Receitas Primárias no Período	R\$	16.782.590,98
(-) Despesas Primárias no Período	-R\$	17.149.525,73
Resultado Primário - 31/08/2023	-R\$	366.934,75

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2023

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$	15.677.238,94
Aplicação Mínima Obrigatória- 25%	R\$	3.919.309,74
Total Desp. Liquidadas com Recursos Próprios	R\$	1.550.801,69
(+) Total Destinado ao FUNDEB	R\$	2.598.952,98
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$	-
TOTAL APLICADO NO ENSINO - 2º. QUADRIMESTRE/2023 = 26,47 %	R\$	4.149.754,67
Conforme Tribunal de Contas		

APLICAÇÃO DO FUNDEB

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$	2.598.952,98
--	-----	--------------

FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 41,68 %	R\$	1.083.202,18
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	-R\$	1.515.750,80
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$	1.083.202,18
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	7.859,37
TOTAL RECEITAS DO FUNDEB	R\$	1.091.061,55
Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$	1.126.305,92
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$	-
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE	R\$	1.126.305,92

FUNDEB - Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 103,23 %	R\$	1.126.305,92
FUNDEB - Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado %	R\$	-
TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 103,93 %	R\$	1.126.305,92

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2023

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	15.074.467,48
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	2.261.170,12
Total Aplicado (Despesa Liquidadas) na Saúde	R\$	4.851.098,83
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	666.996,25
TOTAL APLICADO NA SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) = 27,76 %	R\$	4.184.102,58
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 12,76 %	R\$	1.922.932,46

DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	24.290.361,85
Valor Máximo Permitido Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	13.116.795,40
Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	12.460.955,63
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	10.550.621,08
Percentual Despesa com Pessoal		43,44%

	Posição 31/12/2022	(+) Incorp. 2023	Empenhados 2023	Posição 31/08/2023
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:				
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 61/194	R\$ 317.265,91		-R\$ 21.593,24	R\$ 295.732,67
Parcelamento - CETESB - AIPM 07001469 - Parc. 01/20	R\$ -	R\$ 26.331,40	-R\$ 5.419,54	R\$ 20.911,86
Total Dívida Consolidada	R\$ 317.265,91	R\$ 26.331,40	-R\$ 26.952,78	R\$ 316.644,53

OUTRAS DÍVIDAS:-

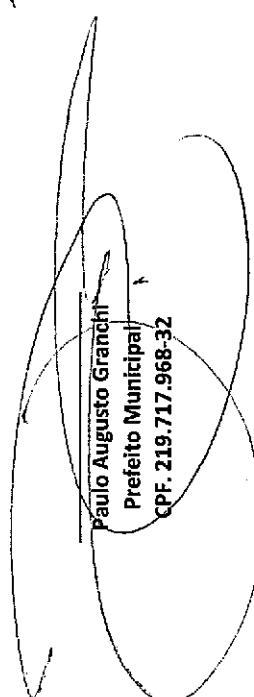
	Posição 31/12/2022	Pagos em 2023	Cancelados em 2023	Posição 31/08/2023
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar processados	R\$ 24.462,00	-R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 13.462,00
Restos a Pagar não processados	R\$ 846.093,81	-R\$ 791.419,27	-R\$ 13.557,03	R\$ 41.117,51
Total Geral - Restos a Pagar	R\$ 870.555,81	-R\$ 802.419,27	-R\$ 13.557,03	R\$ 54.579,51
OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-				
Precatório de Pessoal - Posterior a 05/05/2000 - não vencido	Posição 31/12/2022	Pagos em 2023	Posição 31/08/2023	
Proc. Trab. Sebastião Celso Rodrigues	R\$ 61.462,84	-R\$ 42.521,90	R\$ 18.940,94	
			R\$ -	
Requisição de Pequeno Valor - RPV	R\$ 191,81	-R\$ 191,81	R\$ -	
RPV - Honorários Proc. Alíene Ap. Maurício			R\$ -	
Total Valores Outras Dívidas	R\$ 61.654,65	-R\$ 42.713,71	R\$ 18.940,94	

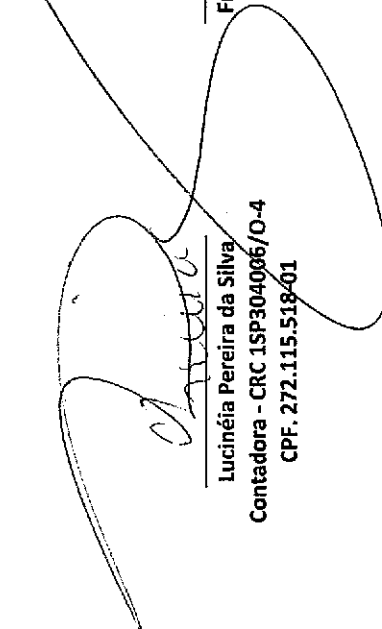
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina - APAE
 CNPJ: 48.372.627/0001-08

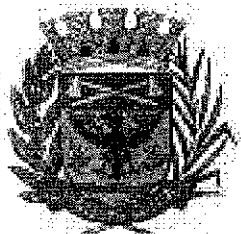
	Vir. Convencionado	Valor Parcela - 1/12	Qtde Parc. Pagas	Valor Total Pago
Ajuste Firmado				
Termo de Colaboração nº. 001/2023 - Saúde	R\$ 57.544,80	R\$ 4.795,40	08	R\$ 38.363,20
Termo de Colaboração nº. 002/2023 - Educação	R\$ 34.200,00	R\$ 2.850,00	08	R\$ 22.800,00
Termo de Colaboração nº. 003/2023 - Social	R\$ 14.090,64	R\$ 1.174,22	08	R\$ 9.393,76
Total Geral	R\$ 105.835,44	R\$ 8.819,62		R\$ 70.556,96

Paulistânia-SP., 28 de Setembro de 2023.


 Paulo Augusto Grandhi
 Prefeito Municipal
 CPF. 219.717.968-32


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


 Franceline Rosa Gomes
 Tesoufeira
 CPF. 418.178.568-80



MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



Paulistânia, 28 de Setembro de 2023.

Ofício nº. 137 / 2023

Objeto: Encaminha Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais ref. 2º. Quadrimestre/2023.

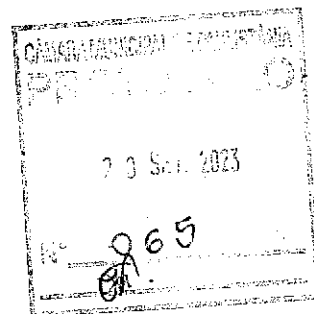
Exmo. Senhor,

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 2º. 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.



Avenida Francisco Idalgo, nº 60 – N H Manoel Francisco Casaca
Fone/Fax: (14) 3275-8799 – e-mail: pmpaulistania@gmail.com
CEP – 17150-062 – PAULISTÂNIA – SP
site: www.paulistania.sp.gov.br