

MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



COPIA

Paulistânia, 24 de Maio de 2024.

Ofício nº. 53 / 2024

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

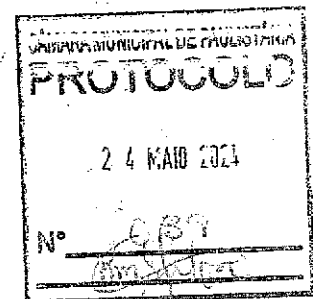
Exmo. Senhor,

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 2024.

Sem outro particular apresentamos nossas cordiais saudações.

Paulo Augusto Granchi
Prefeito Municipal

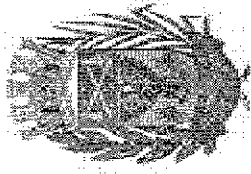
A
Exmo. Sr.
JUSCELINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Paulistânia-SP.



Rosana Miranda de Souza Silva
Escriturária

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 / 2024

RECEITAS:-

Receita Total Prevista para Exercício 2024	R\$ 26.600.000,00
Receita Prevista Proporcional 04 meses 2024	R\$ 8.866.666,67
Receita Arrecadada até 30/04/2024	R\$ 9.057.048,34
Receita Arrecadada Maior - proporcionalmente até Abril	R\$ 190.381,67
Diferença Entre Receita Prevista Total e Receita Arrecadada	R\$ 17.542.951,66

Principais Receitas	Total Previsto 2024	Total Arrecadado 30/04/2024	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado	
RECEITAS CORRENTES:-					
Impostos	R\$ 3.366.300,00	R\$ 1.060.888,66	-R\$ 2.305.411,34		31,51%
Taxas	R\$ 59.600,00	R\$ 6.281,05	-R\$ 53.318,95		10,54%
Receitas Patrimonial	R\$ 610.000,00	R\$ 215.870,13	-R\$ 394.129,87		35,39%
Cota- parte FPM	R\$ 15.000.000,00	R\$ 5.540.216,47	-R\$ 9.459.783,53		36,93%
FPM 1%/ Cotas Extraordinárias	R\$ 1.400.000,00	R\$ -	-R\$ 1.400.000,00		0,00%
Cota - parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 4.737,81	-R\$ 230.262,19		2,02%
CFEM - COMP. FINANC. PROD. PETROLEO	R\$ -	R\$ 308,09	R\$ 308,09		100,00%
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 101.311,10	-R\$ 223.688,90		31,17%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 848.300,00	R\$ 266.894,28	-R\$ 581.405,72		31,46%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 404.500,00	R\$ 102.297,31	-R\$ 302.202,69		25,29%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 100.500,00	R\$ 27.300,00	-R\$ 73.200,00		27,16%
Outras Transferências da União:-					
LC 176/2020 - PLP 133/2020 - RECOMPOS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 5.452,20	-R\$ 12.547,80		30,29%
TRANSF. LEI ALDIR BLANC LEI 14.399/2022	R\$ -	R\$ 36.528,75	R\$ 36.528,75		100,00%
Cota parte ICMS	R\$ 5.500.000,00	R\$ 1.838.693,95	-R\$ 3.661.306,05		33,43%
Cota-parte do IPVA	R\$ 380.000,00	R\$ 268.722,92	-R\$ 111.277,08		70,72%
Cota- parte do IPI	R\$ 35.000,00	R\$ 12.450,78	-R\$ 22.549,22		35,57%
Cota-parte do CIDE	R\$ 10.000,00	R\$ 5.591,26	-R\$ 4.408,74		55,91%

Cota parte Royalties	R\$	18.000,00	R\$	3.917,30	-R\$	14.082,70	21,76%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$	24.700,00	R\$	20.068,44	-R\$	4.631,56	81,25%
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	537.000,00	R\$	166.453,56	-R\$	370.546,44	31,00%
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%
Benefícios Eventuais - Cofinanciamento Estadual	R\$	15.000,00	R\$	-	-R\$	15.000,00	0,00%
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.900.000,00	R\$	733.603,46	-R\$	1.166.396,54	38,61%
Outras Receitas Correntes	R\$	15.100,00	R\$	7.422,02	-R\$	7.677,98	49,15%
TOTAL RECEITAS CORRENTES →	R\$	30.830.000,00	R\$	10.433.453,58	-R\$	20.396.546,42	33,84%
RECEITAS DE CAPITAL:-							
Alienação de Títulos - Regates Títulos Dívida Agrária	R\$	-	R\$	30.794,00	R\$	30.794,00	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-					R\$		
Projeto Fehidro CTR. 209/2023 - Adequação Estradas Rurais	R\$	-	R\$	125.765,03	R\$	125.765,03	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →	R\$	-	R\$	156.559,03	R\$	156.559,03	
SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →	R\$	30.830.000,00	R\$	10.590.012,61	-R\$	20.239.987,39	34,35%
DEDUÇÕES DO FUNDEB:-							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	1.108.043,16	R\$	1.891.956,84	36,93%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	947,53	R\$	46.052,47	2,02%
Cota parte ICMS	-R\$	1.100.000,00	-R\$	367.738,71	R\$	732.261,29	33,43%
Cota parte IPVA	-R\$	76.000,00	-R\$	53.744,71	R\$	22.255,29	70,72%
Cota parte IPI- exp.	-R\$	7.000,00	-R\$	2.490,16	R\$	4.509,84	35,57%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-R\$	4.230.000,00	-R\$	1.532.964,27	R\$	2.697.035,73	36,24%
TOTAL GERAL -RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 30/04/2024	R\$	26.600.000,00	R\$	9.057.048,34	-R\$	17.542.951,66	34,05%

RESUMO RECEITAS:-	
Receitas Correntes	R\$ 10.433.453,58
Receitas de Capital	R\$ 156.559,03
RECEITA REALIZADA BRUTA	R\$ 10.590.012,61
Dedução Fundeb	-R\$ 1.532.964,27
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	R\$ 9.057.048,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		AUDESP
Receita Corrente	R\$	31.392.782,70
Dedução Fundeb	-R\$	4.080.933,28
Receita Corrente Líquida	R\$	27.311.849,42
Ajustes		
Transf. União-Vencimentos Agente Comunit/Endemias e rendimento	-R\$	212.682,17
Transf. União-Emendas Individuais e rendimentos	-R\$	465.118,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	R\$	26.634.049,12

DESPESAS:-

DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024:-	Orçada/Inicial	Orçada/Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Emp. a Pagar
Prefeitura	R\$ 25.683.500,00	R\$ 28.190.688,60	R\$ 8.656.636,17	R\$ 7.625.109,27	R\$ 7.108.794,90	R\$ 1.547.841,27
Câmara	R\$ 916.500,00	R\$ 916.500,00	R\$ 371.616,11	R\$ 238.312,58	R\$ 231.082,57	R\$ 140.533,54
Total	R\$ 26.600.000,00	R\$ 29.107.188,60	R\$ 9.028.252,28	R\$ 7.863.421,85	R\$ 7.339.877,47	R\$ 1.688.374,81

Gastos por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$		Empenhado R\$		Saldo Dotações R\$		Percentual	
	Exercício:- 2024		30/04/2024		30/04/2024		Empenhado	
Gabinete do Prefeito	R\$	539.000,00	R\$	166.843,96	R\$	372.156,04		30,95%
Assessoria Técnica	R\$	350.000,00	R\$	101.580,81	R\$	248.419,19		29,02%
Administração	R\$	3.740.875,48	R\$	1.023.311,04	R\$	2.717.564,44		27,35%
Ensino Infantil	R\$	706.500,00	R\$	154.176,77	R\$	552.323,23		21,82%
Ensino Fundamental- ADM	R\$	2.724.000,00	R\$	696.167,66	R\$	2.027.832,34		25,56%
Esporte e Lazer	R\$	2.051.000,00	R\$	967.708,83	R\$	1.083.291,17		47,18%
FUNDEB	R\$	1.915.000,00	R\$	563.310,82	R\$	1.351.689,18		29,42%
Fundo Municipal de Saúde	R\$	7.706.984,41	R\$	2.471.778,79	R\$	5.235.205,62		32,07%
Departamento de Obras	R\$	2.918.439,40	R\$	816.174,44	R\$	2.102.264,96		27,97%
Limpeza Pública	R\$	101.500,00	R\$	25.058,31	R\$	76.441,69		24,69%
Departamento de Cemitério	R\$	164.500,00	R\$	113.213,43	R\$	51.286,57		68,82%
Depto. de Praças e Jardins	R\$	239.500,00	R\$	80.576,61	R\$	158.923,39		33,64%
Depto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$	1.147.200,00	R\$	356.091,01	R\$	791.108,99		31,04%
Casa da Agricultura	R\$	691.000,00	R\$	168.180,40	R\$	522.819,60		24,34%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$	714.831,36	R\$	74.221,35	R\$	640.610,01		10,38%
Merenda Escolar	R\$	804.700,00	R\$	286.288,67	R\$	518.411,33		35,58%
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$	797.957,95	R\$	312.992,69	R\$	484.965,26		39,22%

Fundo Municipal do Idoso	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	6.500,00	0,00%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	21.200,00	R\$	4.756,64	R\$	16.443,36	22,44%
Assistência Social	R\$	574.500,00	R\$	198.384,25	R\$	376.115,75	34,53%
Conselho Tutelar	R\$	270.500,00	R\$	75.819,69	R\$	194.680,31	28,03%
TOTAL GERAL	R\$	28.190.688,60	R\$	8.656.636,17	R\$	19.534.052,43	30,71%

RESUMO:-

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$	6.889.023,11
(+) Receita Arrecadada	R\$	9.057.048,34
(-) Despesa Paga	-R\$	7.108.794,90
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$	479.795,73
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$	62.190,55
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$	305.500,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara	R\$	-
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$	434.049,91
Saldo em 30/04/2024	R\$	8.515.331,82

Boletim de Caixa e Bancos	Posição: 30/04/2024
Fonte 01 - Tesouro	R\$ 6.456.709,37
Fonte 02 - Transf. do Estado	R\$ 458.923,90
Fonte 05 - Transf. da União	R\$ 1.471.773,95
Fonte 19 - Extraorçamentária	R\$ 127.924,60
Total Caixa e Bancos - 30/04/2024	R\$ 8.515.331,82

REPASSES DE DUODÉCIMOS EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo	Orçamento Anual	Vlr. Duodécimo - 1/12	Repasses Efetuados	Valor Total
Orçamento Câmara	R\$ 916.500,00	R\$ 76.375,00	04	R\$ 305.500,00

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(+) Receitas Realizadas	R\$	9.057.048,34
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$	7.863.421,85
Superavit Orçamentário em 30/04/2024	R\$	1.193.626,49

RESULTADO PRIMÁRIO:-		Meta
Receitas Primárias no Período	R\$ 8.841.178,21	
(-) Despesas Primárias no Período	-R\$ 7.844.578,50	
Resultado Primário - 30/04/2024	R\$ 996.599,71	-R\$ 554.000,00

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 1º. QUADRIMESTRE DE 2024

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$ 8.725.710,59
Aplicação Mínima Obrigatória- 25%	R\$ 2.181.427,65
Total Desp. Liquidadas com Recursos Próprios	R\$ 716.072,13
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$ 563.310,82
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$ -
Sub- Total	R\$ 1.279.382,95
(+) Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB	R\$ 799.360,81
TOTAL APLICADO NO ENSINO - 1º. QUADRIMESTRE/2024 =	R\$ 2.078.743,76
Conforme Tribunal de Contas	23,83%

APLICAÇÃO DO FUNDEB

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$ 1.532.964,27
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 47,85 %	R\$ 733.603,46
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	-R\$ 799.360,81
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$ 733.603,46
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 5.643,37
TOTAL RECEITAS DO FUNDEB	R\$ 739.246,83
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$ 563.310,82
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$ -
TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE	R\$ 563.310,82
FUNDEB -Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 76,20 %	R\$ 563.310,82
FUNDEB -Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado	R\$ -
TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 76,20 %	R\$ 563.310,82

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 1º. QUADRIMESTRE DE 2024

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	8.725.710,59
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	1.308.856,59
Total Aplicado (Despesa Liquidadas) na Saúde	R\$	2.332.575,18
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	308.770,86
TOTAL APLICADO NA SAUDE (RECURSOS PRÓPRIOS) = 23,19 %	R\$	2.023.804,32
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 8,19 %	R\$	714.947,73

DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	26.634.049,12
Valor Máximo Permitido Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	14.382.386,52
Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	13.663.267,20
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	11.217.590,31
Percentual Despesa com Pessoal		42,12%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-	Posição 31/12/2023	(+) Incorp. 2024	Empenhados 2024	Posição 30/04/2024
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 73/194	R\$ 284.476,62		-R\$ 11.539,95	R\$ 272.936,67
Parcelamento - CETESB - AIPM 07001469 - Parc. 09/20	R\$ 15.284,45		-R\$ 7.303,40	R\$ 7.981,05
Total Dívida Consolidada	R\$ 299.761,07	-R\$ -	-R\$ 18.843,35	R\$ 280.917,72

OUTRAS DÍVIDAS:-

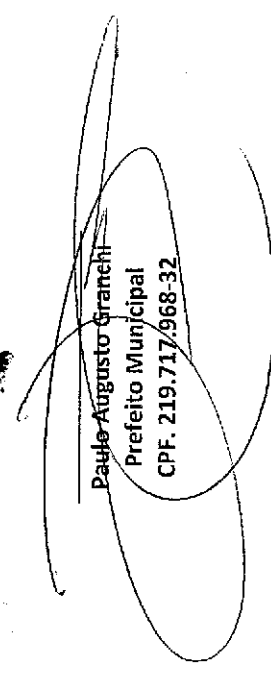
RESTOS A PAGAR	Posição 31/12/2023	Pagos em 2024	Posição 30/04/2024
Restos a Pagar processados	R\$ 20.092,00	-R\$ 6.630,00	R\$ 13.462,00
Restos a Pagar não processados	R\$ 887.129,08	-R\$ 55.560,55	R\$ 831.568,53
Total Geral - Restos a Pagar	R\$ 907.221,08	-R\$ 62.190,55	R\$ 845.030,53

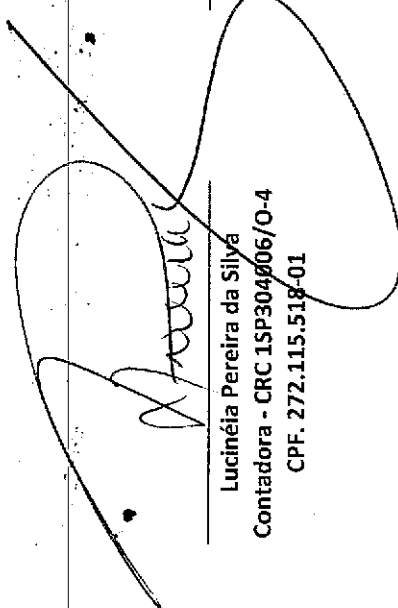
REPASSES AO TERCEIRO SETOR


Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina - 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. 001/2024 - Saúde	R\$ 61.246,80	R\$ 5.103,90	03	R\$ 15.311,70
Termo de Colaboração nº. 002/2024 - Educação	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	03	R\$ 12.000,00
Termo de Colaboração nº. 003/2024 - Social	R\$ 14.269,92	R\$ 1.189,16	03	R\$ 3.567,48
Total Geral	R\$ 123.516,72	R\$ 10.293,06		R\$ 30.879,18

Paulistânia-SP., 24 de Maio de 2024.


Paulo Augusto Granelli
Prefeito Municipal
CPF. 219.717/968-32


Lucinéia Pereira da Silva
Contadora - CRC 1SP304806/O-4
CPF. 272.115.518-01


Franceline Rosa Gomes
Tesorreira
CPF. 418.178.568-80