

MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA

CNPJ nº 01.614.826/0001-03



Paulistânia, 24 de Setembro de 2024.

Ofício nº. 106 / 2024

Objeto: Encaminha Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais ref. 2º. Quadrimestre/2024.

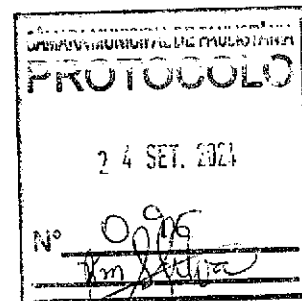
Exmo. Senhor,

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 2024.

Sem outro particular apresentamos nossas cordiais saudações.

Paulo Augusto Granchi
Prefeito Municipal

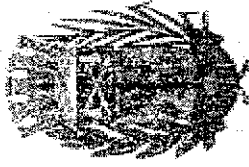
A
Exmo. Sr.
JUSCELINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Paulistânia-SP.



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: 2º. QUADRIMESTRE / 2024

RECEITAS:-

Receita Total Prevista para Exercício 2024	R\$ 26.600.000,00
Receita Prevista Proporcional 08 meses 2024	R\$ 17.733.333,33
Receita Arrecadada até 31/08/2024	R\$ 19.776.682,10
Receita Arrecadada Maior - proporcionalmente até Agosto	R\$ 2.043.348,77
Diferença Entre Receita Prevista Total e Receita Arrecadada	R\$ 6.823.317,90

Principais Receitas	Total Previsto 2024	Total Arrecadado 31/08/2024	Diferença (+) ou (-)	Percentual Arrecadado
RECEITAS CORRENTES:-				
Impostos	R\$ 3.366.300,00	R\$ 2.332.790,77	-R\$ 1.033.509,23	69,30%
Taxas	R\$ 59.600,00	R\$ 16.669,25	-R\$ 42.930,75	27,97%
Receitas Patrimoniais	R\$ 610.000,00	R\$ 442.061,58	-R\$ 167.938,42	72,47%
Cota- parte FPMI	R\$ 15.000.000,00	R\$ 10.688.226,96	-R\$ 4.311.773,04	71,25%
FPM 1%/ Cotas Extraordinárias	R\$ 1.400.000,00	R\$ 654.230,20	-R\$ 745.769,80	46,73%
Cota - parte ITR	R\$ 235.000,00	R\$ 5.517,71	-R\$ 229.482,29	2,35%
CFEM - Comp. Finan. Prod. Petróleo	R\$ -	R\$ 515,52	R\$ 515,52	100,00%
Cota- parte FEP - Fundo Especial do Petróleo	R\$ 325.000,00	R\$ 194.508,58	-R\$ 130.491,42	59,85%
Transferência do SUS- Fundo a Fundo	R\$ 848.300,00	R\$ 806.170,38	-R\$ 42.129,62	95,03%
Transferência do FNDE - Fundo Nacional Desenv. Educação	R\$ 404.500,00	R\$ 188.774,56	-R\$ 215.725,44	46,67%
Transferência do FNAS - (Social)	R\$ 100.500,00	R\$ 71.300,00	-R\$ 29.200,00	70,95%
Outras Transferências da União:-				
Transf. Especial 09032024-066169-1 - Parte Aquis. Combustível	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	0,00%
Transf. Especial 09032024-066169-1 - Parte Aquis. Uniforme Es	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	0,00%
LC 176/2020 - PIP 133/2020 - RECOMPOS. DA LEI KANDIR	R\$ 18.000,00	R\$ 10.904,40	-R\$ 7.095,60	60,58%
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\$ 3.701.652,41	-R\$ 1.798.347,59	67,30%
Cota-parte do IPVA	R\$ 380.000,00	R\$ 348.829,85	-R\$ 31.170,15	91,80%

Cota- parte do IPI	R\$	35.000,00	R\$	27.228,94	-R\$	7.771,06	77,80%
Cota- parte do CIDE	R\$	10.000,00	R\$	8.288,40	-R\$	1.711,60	82,88%
Cota parte Royalties	R\$	18.000,00	R\$	7.282,48	-R\$	10.717,52	40,46%
Transf. SUS- Fundo a Fundo Estadual	R\$	24.700,00	R\$	564.704,58	R\$	540.004,58	2286,25%
Transf. de Convênios - Estado - Destinados a Educação	R\$	537.000,00	R\$	317.543,35	-R\$	219.456,65	59,13%
Outras Transf. Convênios Do Estado:-					R\$		
Programa Município Agro - SEDRUS - Agricultura	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	
Emenda Indiv. Est. Apoio Evento Cultura - Festa Peão	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	
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\$	15.000,00	R\$	15.419,09	R\$	419,09	102,79%
Transf. de Recursos do FUNDEB	R\$	1.900.000,00	R\$	1.364.917,97	-R\$	535.082,03	71,84%
Outras Receitas Correntes	R\$	15.100,00	R\$	9.822,21	-R\$	5.277,79	65,05%
TOTAL RECEITAS CORRENTES →	R\$	30.830.000,00	R\$	22.260.776,02	-R\$	8.569.223,98	72,20%
RECEITAS DE CAPITAL:-							
Alienação de Títulos - Regates Títulos Dívida Agrária	R\$	-	R\$	44.431,96	R\$	44.431,96	
Outras Transf. de Convênios do Estado:-					R\$		
Projeto Fehidro CTR. 209/2023 - Adequação Estradas Rurais	R\$	-	R\$	125.765,03	R\$	125.765,03	
Pavimentação Extensão R. José Baixinho-Conv. 103363/2023	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL →	R\$	-	R\$	470.196,99	R\$	470.196,99	
SUB-TOTAL RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL →	R\$	30.830.000,00	R\$	22.730.973,01	-R\$	8.099.026,99	73,73%
DEDUÇÕES DO FUNDEB:-							
Cota parte FPM	-R\$	3.000.000,00	-R\$	2.137.645,10	R\$	862.354,90	71,25%
Cota parte ITR	-R\$	47.000,00	-R\$	1.103,48	R\$	45.896,52	2,35%
Cota parte ICMS	-R\$	1.100.000,00	-R\$	740.330,35	R\$	359.669,65	67,30%
Cota parte IPVA	-R\$	76.000,00	-R\$	69.766,18	R\$	6.233,82	91,80%
Cota parte IPI- exp.	-R\$	7.000,00	-R\$	5.445,80	R\$	1.554,20	77,80%
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-R\$	4.230.000,00	-R\$	2.954.290,91	R\$	1.275.709,09	69,84%
TOTAL GERAL - RECEITAS ARRECADADAS ATÉ 31/08/2024	R\$	26.600.000,00	R\$	19.776.682,10	-R\$	6.823.317,90	74,35%

RESUMO RECEITAS:-	
Receitas Correntes	R\$ 22.260.776,02
Receitas de Capital	R\$ 470.196,99

RECEITA REALIZADA BRUTA	R\$	22.730.973,01
Dedução Fundeb	-R\$	2.954.290,91
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	R\$	19.776.682,10

	Versão AUDESP
Receita Corrente	R\$ 33.556.161,03
Dedução Fundeb	-R\$ 4.258.801,22
Receita Corrente Líquida	R\$ 29.297.359,81

Ajustes

Transf. União-Emendas Individuais e rendimentos	-R\$	925.734,76
Transf. União-Vencimentos Agente Comunit/Endemias e rendimentos	-R\$	216.840,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	R\$	28.154.784,68

DESPESAS:-

DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2024:-		Orçada/Inicial	Orçada/Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Emp. a Pagar
Prefeitura	R\$	25.683.500,00	R\$ 31.669.629,71	R\$ 17.475.818,67	R\$ 16.939.657,73	R\$ 16.319.319,49	R\$ 1.156.499,18
Câmara	R\$	916.500,00	R\$ 916.500,00	R\$ 567.771,78	R\$ 492.476,84	R\$ 484.726,13	R\$ 83.045,65
Total	R\$	26.600.000,00	R\$ 32.586.129,71	R\$ 18.043.590,45	R\$ 17.432.134,57	R\$ 16.804.045,62	R\$ 1.239.544,83

Gastos por Unidade Orçamentaria	Orçado/Atualizado R\$		Empenhado R\$	Saldo Dotações R\$	Percentual	
	Exercício:- 2024				31/08/2024	Empenhado
Gabinete do Prefeito	R\$	539.000,00	R\$ 354.488,80	R\$ 184.511,20		65,77%
Assessoria Técnica	R\$	350.000,00	R\$ 203.741,94	R\$ 146.258,06		58,21%
Administração	R\$	3.739.875,48	R\$ 2.005.455,81	R\$ 1.734.419,67		53,62%
Ensino Infantil	R\$	776.500,00	R\$ 287.205,96	R\$ 489.294,04		36,99%
Ensino Fundamental- ADM	R\$	3.016.000,00	R\$ 1.460.512,73	R\$ 1.555.487,27		48,43%
Esporte e Lazer	R\$	2.301.000,00	R\$ 1.887.762,54	R\$ 413.237,46		82,04%
FUNDEB	R\$	1.915.000,00	R\$ 1.235.069,09	R\$ 679.930,91		64,49%
Fundo Municipal de Saúde	R\$	8.597.426,85	R\$ 4.938.329,94	R\$ 3.659.096,91		57,44%
Departamento de Obras	R\$	4.503.838,07	R\$ 1.804.104,94	R\$ 2.699.733,13		40,06%
Limpeza Pública	R\$	100.500,00	R\$ 46.990,72	R\$ 53.509,28		46,76%
Departamento de Cemitério	R\$	186.500,00	R\$ 142.622,08	R\$ 43.877,92		76,47%

Deppto. de Praças e Jardins	R\$	239.500,00	R\$	150.008,69	R\$	89.491,31	62,63%
Deppto. de Estradas e Rodovias Municipais	R\$	1.132.200,00	R\$	667.316,66	R\$	464.883,34	58,94%
Casa da Agricultura	R\$	691.000,00	R\$	338.008,40	R\$	352.991,60	48,92%
Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$	719.831,36	R\$	149.172,32	R\$	570.659,04	20,72%
Merenda Escolar	R\$	814.700,00	R\$	588.676,26	R\$	226.023,74	72,26%
Fundo Municipal da Assistência Social	R\$	960.657,95	R\$	618.514,42	R\$	342.143,53	64,38%
Fundo Municipal do Idoso	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Solidariedade	R\$	8.900,00	R\$	-	R\$	8.900,00	0,00%
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	21.200,00	R\$	9.513,28	R\$	11.686,72	44,87%
Assistência Social	R\$	780.500,00	R\$	449.314,23	R\$	331.185,77	57,57%
Conselho Tutelar	R\$	270.500,00	R\$	139.009,86	R\$	131.490,14	51,39%
TOTAL GERAL	R\$	31.669.629,71	R\$	17.475.818,67	R\$	14.193.811,04	55,18%

RESUMO:-

(+) Saldo Exercício Anterior	R\$	6.889.023,11
(+) Receita Arrecadada	R\$	19.776.682,10
(-) Despesa Paga	-R\$	16.319.319,49
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$	1.020.388,00
(-) Restos a Pagar- Pagos	-R\$	168.029,29
(-) Repasse Concedido a Câmara	-R\$	611.000,00
(+) Devolução Duodécimo Câmara - Antecipada 20/08	R\$	40.000,00
(-) Despesa Extra Orçamentária DVS	-R\$	967.163,45
Saldo em 31/08/2024	R\$	9.660.580,98

Boletim de Caixa e Bancos

Fonte 01 - Tesouro	R\$	6.372.819,35
Fonte 02 - Transf. do Estado	R\$	1.301.952,21
Fonte 05 - Transf. da União	R\$	1.852.908,74
Fonte 19 - Extraorçamentária	R\$	132.900,68
Total Caixa e Bancos - 31/08/2024	R\$	9.660.580,98

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	08	R\$ 611.000,00
Devolução Antecipada - 20/08/2024	R\$ 40.000,00			

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(+) Receitas Realizadas	R\$	19.776.682,10
(-) Despesas Liquidadas (Com Câmara)	-R\$	17.432.134,57
Superavit Orçamentário em 31/08/2024	R\$	2.344.547,53

RESULTADO PRIMÁRIO:-		Meta
Receitas Primárias no Período	R\$	19.334.620,52
(-) Despesas Primárias no Período	-R\$	17.396.971,63
Resultado Primário - 31/08/2024	R\$	1.937.648,89
	-R\$	554.000,00

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2024

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. no Ensino)	R\$	17.758.476,84
Aplicação Mínima Obrigatória - 25%	R\$	4.439.619,21
Total Desp. Liquidadas com Recursos Próprios	R\$	1.461.374,79
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$	1.235.069,09
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício ant. do FUNDEB	R\$	-
Sub- Total	R\$	2.696.443,88
(+) Resultado Líquido das Transf. do FUNDEB	R\$	1.589.372,94
TOTAL APLICADO NO ENSINO - 2º. QUADRIMESTRE/2024 =	R\$	4.285.816,82
Conforme Tribunal de Contas		24,13%

APLICAÇÃO DO FUNDEB

Total Destinado ao FUNDEB - Retido- 100%	R\$	2.954.290,91
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB = 47,85 %	R\$	1.364.917,97
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	-R\$	1.589.372,94
FUNDEB- Retornado- Receitas Recebidas do FUNDEB	R\$	1.364.917,97
(+) FUNDEB- Receita de Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	12.010,41
TOTAL RECEITAS DO FUNDEB	R\$	1.376.928,38
(+) Despesas Liquidadas com Recursos do FUNDEB	R\$	1.235.069,09
(-) Despesas Custeadas com Saldo do Exercício Ant. do FUNDEB	R\$	-

TOTAL DESPESAS DO FUNDEB P/ FINS DO LIMITE	R\$	1.235.069,09
FUNDEB -Profis. do Magistério - (mínimo 70%) - Aplicado 89,70 %	R\$	1.235.069,09
FUNDEB -Outros Desp. do Ensino - Máximo 30% - Aplicado	R\$	-
TOTAL APLICADO NO FUNDEB - 89,70 %	R\$	1.235.069,09

DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO NA SAÚDE ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2024

Receita de Impostos e Transf. (Base de Cálculo Aplic. na Saúde)	R\$	17.104.246,64
Valor Mínimo a Aplicar na Saúde- 15%	R\$	2.565.637,00
Total Aplicado (Despesa Liquidadas) na Saúde	R\$	4.779.782,46
(-) Despesa Custeadas com Rec. Adicionais da Saúde	-R\$	932.425,42
TOTAL APLICADO NA SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) = 22,49 %	R\$	3.847.357,04
Conforme Tribunal de Contas		
Aplicado a Maior na Saúde - 7,49 %	R\$	1.281.720,04

DEMONSTRATIVO GASTOS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES

31/08/2024

Receita Corrente Líquida - Últimos 12 Meses	R\$	28.154.784,68
Valor Máximo Permitido Desp. com Pessoal 54% (IRF)	R\$	15.203.583,73
Limite Prudencial - 95% de 54% = 51,30%	R\$	14.443.404,54
Despesa Total com Pessoal - Últimos 12 Meses	R\$	10.949.772,02
Percentual Despesa com Pessoal		38,89%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA:-				
	Posição 31/12/2023	(+) Incorp. 2024	Empenhados 2024	Posição 31/08/2024
Parcelamento Contrib. Previdenciárias - Parc. 73/194	R\$ 284.476,62		-R\$ 23.343,83	R\$ 261.132,79
Parcelamento - CETESB - AIIPM 07001469 - Parc. 09/20	R\$ 15.284,45		-R\$ 11.819,11	R\$ 3.465,34
Total Dívida Consolidada	R\$ 299.761,07	-	-R\$ 35.162,94	R\$ 264.598,13

OUTRAS DÍVIDAS:-

RESTOS A PAGAR				
	Posição 31/12/2023	Pagos em 2024	Cancelados em 2024	Posição 31/08/2024
Restos a Pagar processados	R\$ 20.092,00	-R\$ 6.630,00	R\$ -	R\$ 13.462,00

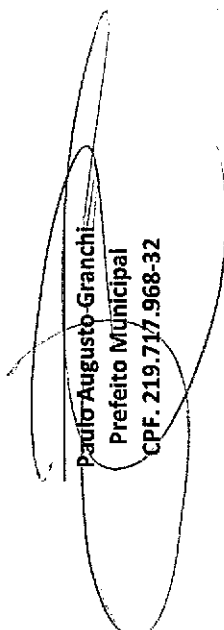
Restos a Pagar não processados	R\$	887.129,08	-R\$	161.399,29	-R\$	671.381,96	R\$	54.347,83
Total Geral - Restos a Pagar	R\$	907.221,08	-R\$	168.029,29	-R\$	671.381,96	R\$	67.809,83

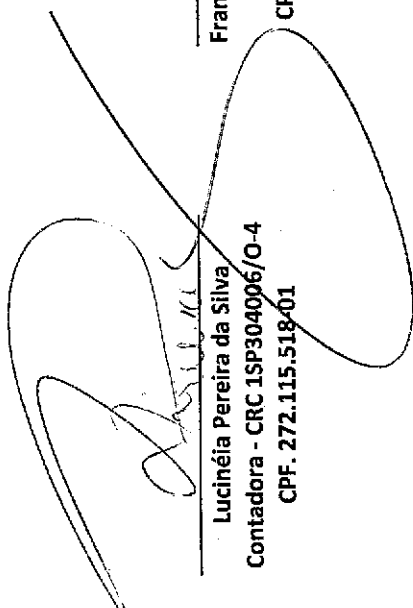
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

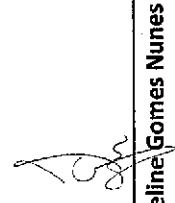
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina - APAE
 CNPJ: 48.372.627/0001-08

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	08	R\$ 40.831,20
Termo de Colaboração nº. 002/2024 - Educação	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00	08	R\$ 32.000,00
Termo de Colaboração nº. 003/2024 - Social	R\$ 14.269,92	R\$ 1.189,16	08	R\$ 9.513,28
Total Geral	R\$ 123.516,72	R\$ 10.293,06		R\$ 82.344,48

Paulistânia-SP, 24 de Setembro de 2024.


 Paulo Augusto Granchi
 Prefeito Municipal
 CPF. 219.717.968-32


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


 Franceline Gomes Nunes
 Tesoureira
 CPF. 418.178.568-80