



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

Município de Palestina												
Balanco Orçamentário												
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)												
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023												
Consolidado												
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZAÇÃO ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTO/REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.202.000,00</b>	<b>70.436.000,00</b>	<b>70.436.000,00</b>	<b>84.750.817,29</b>	<b>-14.314.817,29</b>							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.272.000,00	9.272.000,00	9.272.000,00	12.032.820,12	-2.760.820,12							
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	764.587,50	-714.587,50							
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	52.000,00	275.603,49	-223.603,49							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.823.000,00	61.057.000,00	61.057.000,00	71.657.934,38	-10.600.934,38							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.871,80	-14.871,80							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00							
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.722.000,00	7.722.000,00	7.722.000,00	9.402.495,03	-1.680.495,03							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>76.848.322,26</b>	<b>-14.124.322,26</b>							
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>76.848.322,26</b>	<b>-14.124.322,26</b>							
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	5.471.741,02	0,00							
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>62.724.000,00</b>	<b>82.320.063,28</b>	<b>-14.124.322,26</b>							
<b>DESPESAS</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>75.308.273,03</b>	<b>71.901.963,89</b>	<b>440.891,00</b>	<b>2.965.418,14</b>						
DESPESAS CORRENTES	27.239.000,00	35.438.068,36	32.567.446,84	31.894.692,77	2.870.621,52	672.754,07						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.891.000,00	15.763.600,00	42.740.826,19	40.007.271,12	2.913.773,81	2.292.664,07						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060.000,00	7.597.050,51	11.038.118,41	7.399.923,63	1.617.932,10	3.586.437,16						
DESPESAS DE CAPITAL	3.849.000,00	8.199.050,51	12.048.050,51	6.791.649,54	1.617.206,19	52.757,62						
INVESTIMENTOS	1.211.000,00	-602.000,00	609.000,00	608.274,09	725,91	0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.490.000,00	31.259.718,87	93.749.718,87	79.301.887,52	7.402.327,43	3.018.175,76						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>75.308.273,03</b>	<b>71.901.963,89</b>	<b>440.891,00</b>	<b>2.965.418,14</b>						
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>75.308.273,03</b>	<b>71.901.963,89</b>	<b>440.891,00</b>	<b>2.965.418,14</b>						
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>75.308.273,03</b>	<b>71.901.963,89</b>	<b>440.891,00</b>	<b>2.965.418,14</b>						

FONTES: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/O-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

**Prefeitura Municipal de Palestina**

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>1.871.752,52</b>	<b>408.247,48</b>	<b>1.871.752,52</b>	<b>0,00</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.871.752,52	408.247,48	1.871.752,52	0,00
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.099.000,00</b>	<b>4.428.660,00</b>	<b>15.527.660,00</b>	<b>14.270.839,60</b>	<b>1.256.820,40</b>	<b>13.477.572,37</b>	<b>793.267,23</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.970.000,00	2.910.000,00	5.880.000,00	4.727.543,85	1.152.456,15	3.934.276,62	793.267,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.790.000,00	2.345.960,00	8.135.960,00	8.034.975,78	100.984,22	8.034.975,78	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.212.000,00	-602.000,00	610.000,00	608.274,09	1.725,91	608.274,09	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	827.000,00	74.700,00	901.700,00	900.045,88	1.654,12	900.045,88	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>981.600,00</b>	<b>3.744.600,00</b>	<b>3.421.107,64</b>	<b>323.492,36</b>	<b>3.421.107,64</b>	<b>0,00</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.000,00	-4.200,00	12.800,00	10.851,52	1.948,48	10.851,52	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.746.000,00	985.800,00	3.731.800,00	3.410.256,12	321.543,88	3.410.256,12	0,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>14.546.000,00</b>	<b>8.718.100,00</b>	<b>23.264.100,00</b>	<b>22.959.982,76</b>	<b>304.117,24</b>	<b>22.356.473,23</b>	<b>603.509,53</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.925.000,00	5.832.000,00	19.757.000,00	19.515.122,28	241.877,72	19.021.612,75	493.509,53
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609.000,00	2.871.100,00	3.480.100,00	3.442.595,74	37.504,26	3.332.595,74	110.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00	15.000,00	27.000,00	2.264,74	24.735,26	2.264,74	0,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>20.686.000,00</b>	<b>8.168.108,36</b>	<b>28.854.108,36</b>	<b>24.765.663,55</b>	<b>4.088.444,81</b>	<b>24.765.663,55</b>	<b>0,00</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.848.000,00	-303.000,00	1.545.000,00	1.508.926,54	36.073,46	1.508.926,54	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.258.000,00	7.835.108,36	23.093.108,36	19.834.880,97	3.258.227,39	19.834.880,97	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.580.000,00	636.000,00	4.216.000,00	3.421.856,04	794.143,96	3.421.856,04	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>2.081.725,46</b>	<b>55.274,54</b>	<b>1.930.475,46</b>	<b>151.250,00</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.589.000,00	548.000,00	2.137.000,00	2.081.725,46	55.274,54	1.930.475,46	151.250,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>5.306.000,00</b>	<b>7.969.850,51</b>	<b>13.275.850,51</b>	<b>12.705.660,32</b>	<b>570.190,19</b>	<b>10.359.358,92</b>	<b>2.346.301,40</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.000,00	2.470.000,00	2.783.000,00	2.671.613,18	111.386,82	2.163.949,88	507.663,30
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.993.000,00	5.499.850,51	10.492.850,51	10.034.047,14	458.803,37	8.195.409,04	1.838.638,10
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>597.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>585.437,49</b>	<b>94.062,51</b>	<b>585.437,49</b>	<b>0,00</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	597.000,00	82.500,00	679.500,00	585.437,49	94.062,51	585.437,49	0,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.278,36</b>	<b>32.721,64</b>	<b>2.278,36</b>	<b>0,00</b>
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00	23.000,00	35.000,00	2.278,36	32.721,64	2.278,36	0,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>2.344.000,00</b>	<b>2.161.185,62</b>	<b>182.814,38</b>	<b>2.028.185,62</b>	<b>133.000,00</b>
782 - TRANSPORTE RODoviÁRIO	2.180.000,00	164.000,00	2.344.000,00	2.161.185,62	182.814,38	2.028.185,62	133.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>548.000,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>777.900,00</b>	<b>695.188,73</b>	<b>82.711,27</b>	<b>695.188,73</b>	<b>0,00</b>
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	548.000,00	229.900,00	777.900,00	695.188,73	82.711,27	695.188,73	0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>884.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>826.569,39</b>	<b>3.430,61</b>	<b>826.569,39</b>	<b>0,00</b>
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	-54.000,00	830.000,00	826.569,39	3.430,61	826.569,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.490.000,00</b>	<b>31.259.718,87</b>	<b>93.749.718,87</b>	<b>86.347.391,44</b>	<b>7.402.327,43</b>	<b>82.320.063,28</b>	<b>4.027.328,16</b>



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

## Prefeitura Municipal de Palestina

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/0-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

## Prefeitura Municipal de Palestina

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Consolidado

**NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.**

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Layout do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/O-0

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Luciano Campanha

Página: 1/1 - 11/03/2024 08:14 - sdrifa.rsrld



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

<p><b>Prefeitura Municipal de Palestina</b> Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)</p>													
<p><b>Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023</b> <span style="float: right;">Órgão: Consolidado</span></p>													
<p style="text-align: center;"><b>RECEITAS CORRENTES</b></p>													
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	786.799,35	1.914.249,31	800.999,35	746.833,57	797.336,49	1.994.176,95	886.152,02	792.180,03	802.919,31	726.091,90	751.051,18	1.061.739,96	12.032.620,12
CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	82.054,69	82.187,10	104.759,32	67.931,08	71.700,30	64.075,34	96.037,36	54.295,44	43.617,52	38.390,85	32.832,96	64.705,54	764.587,50
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	15.092,06	10.227,97	24.779,66	33.427,95	104.451,59	9.575,99	6.905,93	6.692,36	5.211,80	11.466,29	9.336,13	38.435,76	275.603,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.202.747,79	5.737.979,39	4.975.469,82	4.351.414,78	6.711.406,12	5.055.992,49	5.383.553,92	5.303.862,99	5.887.796,80	6.382.296,92	6.475.283,91	8.384.219,45	71.857.394,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.929,21	2.206,71	888,33	1.222,42	733,02	1.360,09	1.811,52	1.226,25	1.843,91	1.914,84	1.278,41	2.557,09	19.871,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.089.623,30</b>	<b>7.747.350,48</b>	<b>6.306.696,48</b>	<b>5.200.829,80</b>	<b>7.685.627,52</b>	<b>7.124.080,86</b>	<b>6.356.260,75</b>	<b>6.118.257,07</b>	<b>6.541.320,34</b>	<b>7.162.380,70</b>	<b>7.267.752,59</b>	<b>9.951.657,40</b>	<b>84.750.817,29</b>
<p style="text-align: center;"><b>DEDUÇÕES</b></p>													
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO 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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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
FUNDEB RETIDO	1.048.492,11	852.509,09	697.349,10	625.848,83	941.650,71	678.027,31	646.805,99	714.083,96	734.483,34	863.981,64	742.026,29	855.696,66	9.402.495,03
VENIMENTO ACS E ACE (E.C. 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
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.048.492,11</b>	<b>852.509,09</b>	<b>697.349,10</b>	<b>625.848,83</b>	<b>941.650,71</b>	<b>678.027,31</b>	<b>646.805,99</b>	<b>714.083,96</b>	<b>734.483,34</b>	<b>863.981,64</b>	<b>742.026,29</b>	<b>855.696,66</b>	<b>9.402.495,03</b>
<p style="text-align: center;"><b>TOTAIS</b></p>													
ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.040.131,19	6.894.841,39	5.208.747,38	4.574.980,97	6.743.976,81	6.445.043,55	5.709.454,76	5.404.173,11	5.806.837,00	6.298.379,06	6.525.686,30	8.696.060,74	75.348.322,26
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (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
<b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>	<b>7.040.131,19</b>	<b>6.894.841,39</b>	<b>5.208.747,38</b>	<b>4.574.980,97</b>	<b>6.743.976,81</b>	<b>6.445.043,55</b>	<b>5.709.454,76</b>	<b>5.404.173,11</b>	<b>5.806.837,00</b>	<b>6.298.379,06</b>	<b>6.525.686,30</b>	<b>8.696.060,74</b>	<b>75.348.322,26</b>
(-) EMENDAS BANCADA (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
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>7.040.131,19</b>	<b>6.894.841,39</b>	<b>5.208.747,38</b>	<b>4.574.980,97</b>	<b>6.743.976,81</b>	<b>6.445.043,55</b>	<b>5.709.454,76</b>	<b>5.404.173,11</b>	<b>5.806.837,00</b>	<b>6.298.379,06</b>	<b>6.525.686,30</b>	<b>8.696.060,74</b>	<b>75.348.322,26</b>

Fonte: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/0-0

Metabit Sistemas para Gestão Pública

Página: 1/1 - 11/03/2024 08:14

sdrrfa.rsra



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

## Prefeitura Municipal de Palestina

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53 - Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.828.397,78	2.269.679,73	2.220.123,69
Deduções (II)	6.591.610,84	4.656.129,96	3.169.675,77
Ativo Disponível	9.602.199,04	6.379.505,21	5.268.882,39
Haveres Financeiros	225.337,19	225.337,19	225.337,19
(-) Restos a Pagar Processados	1.112.484,15	13.313,05	3.200,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.123.441,24	1.935.399,39	2.321.343,81
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-3.763.213,06	-2.386.450,23	-949.552,08
Receta de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.719.770,94	2.161.052,89	2.111.496,85
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-6.482.984,00	-4.547.503,12	-3.061.048,93

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	1.486.454,19	3.421.935,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/O-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

<b>Prefeitura Municipal de Palestina</b>		
Resultado Nominal - Regime Previdenciário		
(Artigo 53 - Inciso III, da LC. 101/00)		
<b>Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023</b>		
<b>SALDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Em 31 Dez 2022 (a)</b>	<b>No Bimestre Anterior (b)</b>
		<b>No Bimestre Atual (c)</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/D-0





Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

## Prefeitura Municipal de Palestina

### Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>70.152.000,00</b>	<b>70.386.000,00</b>	<b>83.986.229,79</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.272.000,00	9.272.000,00	12.032.820,12
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	764.587,50
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	764.587,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.823.000,00	61.057.000,00	71.657.934,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	295.475,29
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	295.475,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>9.402.495,03</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>62.440.000,00</b>	<b>62.674.000,00</b>	<b>74.583.734,76</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>74.867.382,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.239.000,00	35.438.068,36	32.567.446,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.891.000,00	45.654.600,00	42.299.935,19
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>81.092.668,36</b>	<b>74.867.382,03</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>12.657.050,51</b>	<b>7.452.681,25</b>
INVESTIMENTOS	3.849.000,00	12.048.050,51	6.844.407,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.211.000,00	609.000,00	608.274,09
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>3.849.000,00</b>	<b>12.048.050,51</b>	<b>6.844.407,16</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>61.279.000,00</b>	<b>93.140.718,87</b>	<b>81.711.789,19</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>-30.466.718,87</b>	<b>-7.128.054,43</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/0-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

<b>Prefeitura Municipal de Palestina</b>											
<b>Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023</b>											
<b>Consolidado</b>											
<b>Demonstrativo dos Restos a Pagar</b>											
<b>(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)</b>											
ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO				INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>1.090.914,40</b>	<b>4.728.220,85</b>	<b>561.270,87</b>	<b>1.090.843,13</b>	<b>558.070,87</b>	<b>71,27</b>	<b>15.927,40</b>	<b>3.018.175,76</b>	<b>4.027.328,16</b>	<b>3.018.175,76</b>	<b>8.181.550,74</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.059.672,74	2.459.071,30	50.590,60	1.059.601,47	47.390,60	71,27	15.927,40	2.951.237,61	1.815.122,57	2.951.237,61	4.210.875,87
RECURSOS ESTADUAIS	5.453,36	1.836.410,97	510.680,27	5.453,36	510.680,27	0,00	0,00	35.166,36	87.663,30	35.166,36	1.413.394,00
RECURSOS FEDERAIS	25.788,30	432.538,18	0,00	25.788,30	0,00	0,00	0,00	22.078,07	0,00	22.078,07	432.538,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,72	2.124.542,29	9.693,72	2.124.742,69
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>18.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	18.369,75	0,00	0,00	18.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.109.284,15</b>	<b>4.728.220,85</b>	<b>561.270,87</b>	<b>1.109.212,88</b>	<b>558.070,87</b>	<b>71,27</b>	<b>15.927,40</b>	<b>3.018.175,76</b>	<b>4.027.328,16</b>	<b>3.018.175,76</b>	<b>8.181.550,74</b>

**Nota Explicativa:**

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).  
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-15P200016/D-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório de Gestão Fiscal 03 Quadrimestre 2.023

## Prefeitura Municipal de Palestina

### Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>75.348.322,26</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	31.202.551,95	41,41
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	40.688.094,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	38.653.689,32	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>75.348.322,26</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	-949.552,08	-1,26
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	90.417.986,71	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	16.576.630,90	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	1.500.000,00	1,99
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	12.055.731,56	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	5.274.382,56	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUCIANO G. CAMPANHA  
Contador  
CRC-1SP200016/0-0



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Anexo 08 - Ensino 06 Bimestre 2.023

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO  
CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à DEZEMBRO

Página: 1 de 4  
BWcontabil  
2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valores em R\$

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>57.166.080,22</b>	<b>57.166.080,22</b>	<b>123,71</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>131,22</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>131,22</b>
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.676.054,86	1.676.054,86	93,11
11125002 - Multas e Juros de Mora do - IPTU	16.000,00	16.000,00	8.063,33	8.063,33	50,40
11125003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - IPTU	300.000,00	300.000,00	345.088,38	345.088,38	115,03
11125004 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	105.212,99	105.212,99	70,14
11125301 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	688.000,00	688.000,00	1.202.912,78	1.202.912,78	174,84
11130311 - Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	929.000,00	929.000,00	1.818.291,70	1.818.291,70	195,73
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	3.700.000,00	3.700.000,00	4.795.590,46	4.795.590,46	129,61
11145112 - Multas e Juros de Mora do - ISSQN	2.000,00	2.000,00	8.987,19	8.987,19	449,36
11145113 - Receita da Dívida Ativa do - ISSQN	11.000,00	11.000,00	9.420,95	9.420,95	85,65
11145114 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do - ISSQN	4.000,00	4.000,00	3.234,82	3.234,82	80,87
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>47.193.222,76</b>	<b>47.193.222,76</b>	<b>122,23</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>15.823.000,00</b>	<b>15.823.000,00</b>	<b>19.621.582,22</b>	<b>19.621.582,22</b>	<b>124,01</b>
17115111 - Cota-Parte do FPM	15.730.000,00	15.730.000,00	18.438.931,68	18.438.931,68	117,22
17115201 - Cota-Parte do ITR	93.000,00	93.000,00	1.182.650,54	1.182.650,54	1.271,67
<b>ESTADUAIS</b>	<b>22.787.000,00</b>	<b>22.787.000,00</b>	<b>27.571.640,54</b>	<b>27.571.640,54</b>	<b>121,00</b>
17215001 - Cota-Parte do ICMS	19.755.000,00	19.755.000,00	24.476.495,33	24.476.495,33	123,90
17215101 - Cota-Parte do IPVA	2.904.000,00	2.904.000,00	2.949.139,10	2.949.139,10	101,55
17215201 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	128.000,00	128.000,00	146.006,11	146.006,11	114,07
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>57.166.080,22</b>	<b>57.166.080,22</b>	<b>123,71</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (EXCETO FUNDEB)</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>2.976.388,57</b>	<b>2.976.388,57</b>	<b>98,85</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>2.947.040,18</b>	<b>2.947.040,18</b>	<b>97,88</b>
17145001 - Transferências do Salário-Educação	1.747.000,00	1.747.000,00	1.741.779,95	1.741.779,95	99,70
17145101 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17145201 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	132.793,60	132.793,60	0,00





## Departamento Municipal de Finanças

### Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

#### Anexo 08 - Ensino 06 Bimestre 2.023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO  
CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à DEZEMBRO

Página: 2 de 4  
BWcontabil  
2023

17295201 - Transf. Secretaria Estadual Educação - QSE	1.264.000,00	1.264.000,00	1.071.466,63	1.071.466,63	84,77
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.348,39</b>	<b>29.348,39</b>	<b>0,00</b>
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.348,39	29.348,39	0,00
<b>RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150,97</b>	<b>29.150,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150,97</b>	<b>29.150,97</b>	<b>0,00</b>
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>3.005.539,54</b>	<b>3.005.539,54</b>	<b>99,82</b>

#### FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>11 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>-7.722.000,00</b>	<b>-7.722.000,00</b>	<b>-9.402.495,03</b>	<b>-9.402.495,03</b>	<b>121,76</b>
- 971115111 - COTA-PARTE DO FPM	-3.146.000,00	-3.146.000,00	-3.654.273,04	-3.654.273,04	116,16
- 971115201 - COTA-PARTE DO ITR	-18.600,00	-18.600,00	-236.530,00	-236.530,00	1.271,67
- 97215001 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.951.000,00	-3.951.000,00	-4.895.298,82	-4.895.298,82	123,90
- 97215101 - COTA-PARTE DO IPVA	-580.800,00	-580.800,00	-589.922,15	-589.922,15	101,57
- 97215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-25.600,00	-25.600,00	-26.471,02	-26.471,02	103,40
<b>12 - RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150,97</b>	<b>29.150,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.150,97</b>	<b>29.150,97</b>	<b>0,00</b>
12.3 - 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
<b>13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>-7.722.000,00</b>	<b>-7.722.000,00</b>	<b>-9.402.495,03</b>	<b>-9.402.495,03</b>	<b>121,76</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (f) = (e/d) x 100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.205.000,00</b>	<b>10.161.500,00</b>	<b>8.320.248,20</b>	<b>8.320.248,20</b>	<b>81,88</b>
13.1 - Com Educação Infantil	705.000,00	1.194.000,00	1.140.784,17	1.140.784,17	95,54
13.2 - Com Educação Fundamental	6.500.000,00	8.967.500,00	7.179.464,03	7.179.464,03	80,06
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.902.000,00</b>	<b>4.321.600,00</b>	<b>2.740.808,07</b>	<b>2.740.808,07</b>	<b>63,42</b>
14.1 - Com Educação Infantil	1.365.000,00	1.063.000,00	517.027,05	517.027,05	48,64
14.2 - Com Educação Fundamental	2.537.000,00	3.258.600,00	2.223.781,02	2.223.781,02	68,24
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>11.107.000,00</b>	<b>14.483.100,00</b>	<b>11.061.056,27</b>	<b>11.061.056,27</b>	<b>76,37</b>

#### DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>11.031.905,30</b>
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.320.248,20</b>



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Anexo 08 - Ensino 06 Bimestre 2.023

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO  
CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à DEZEMBRO

Página: 3 de 4  
BWcontabil  
2023

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	0,00

#### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE	46.210.000,00	46.210.000,00	57.166.080,22	57.166.080,22	123,71
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (e)	% (f) = (e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.792.000,00	4.216.000,00	3.421.856,04	3.421.856,04	81,16
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.070.000,00	2.257.000,00	1.657.811,22	1.657.811,22	73,45
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	722.000,00	1.959.000,00	1.764.044,82	1.764.044,82	90,05
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.871.000,00	20.584.100,00	17.350.498,08	17.350.498,08	84,29
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.037.000,00	12.226.100,00	9.403.245,05	9.403.245,05	76,91
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.834.000,00	8.358.000,00	7.947.253,03	7.947.253,03	95,09
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS TÍPICAS DE MDE	15.663.000,00	24.800.100,00	20.772.354,12	20.772.354,12	83,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-9.402.495,03
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	11.031.905,30
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	29.150,97
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.658.561,24
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	20.772.354,12
39.1 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE	33,44
39.2 - MÍNIMO DE 70% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.320.248,20
39.3 - MÁXIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.740.808,07

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (e)	% (f) = (e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Anexo 08 - Ensino 06 Bimestre 2.023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à DEZEMBRO

Página: 4 de 4  
BWcontabil  
2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VICULADOS AO ENSINO	SALDO INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO FINAL
42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.203,12	0,00	0,00	26.203,12

  

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
	FUNDEB
43 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00
44 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00
45 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00
46 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	29.150,97
47 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	29.150,97



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Anexo 12 - Saúde 06 Bimestre de 2.023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA** Demonstrativo das Despesas com Saúde

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 1 de 3  
BWcontabil  
2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valores em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até DEZEMBRO (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>46.210.000,00</b>	<b>57.166.080,22</b>	<b>123,71</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>131,22</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>9.972.857,46</b>	<b>131,22</b>
11125001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.676.054,86	93,11
11125002 Multas e Juros de Mora do - IPTU	16.000,00	16.000,00	8.063,33	50,40
11125003 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - IPTU	300.000,00	300.000,00	345.088,38	115,03
11125004 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	105.212,99	70,14
11125301 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	688.000,00	688.000,00	1.202.912,78	174,84
11130311 Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	929.000,00	929.000,00	1.818.291,70	195,73
11145111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	3.700.000,00	3.700.000,00	4.795.590,46	129,61
11145112 Multas e Juros de Mora do - ISSQN	2.000,00	2.000,00	8.987,19	449,36
11145113 Receita da Dívida Ativa do - ISSQN	11.000,00	11.000,00	9.420,95	85,65
11145114 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do - ISSQN	4.000,00	4.000,00	3.234,82	80,87
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indefinido</b>
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indefinido</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>47.193.222,76</b>	<b>122,23</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>15.823.000,00</b>	<b>15.823.000,00</b>	<b>19.621.582,22</b>	<b>124,01</b>
17115111 Cota-Parte do FPM	15.730.000,00	15.730.000,00	18.438.931,68	117,22
17115201 Cota-Parte do ITR	93.000,00	93.000,00	1.182.650,54	1.271,67
<b>ESTADUAIS</b>	<b>22.787.000,00</b>	<b>22.787.000,00</b>	<b>27.571.640,54</b>	<b>121,00</b>
17215001 Cota-Parte do ICMS	19.755.000,00	19.755.000,00	24.476.495,33	123,90
17215101 Cota-Parte do IPVA	2.904.000,00	2.904.000,00	2.949.139,10	101,55
17215201 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	128.000,00	128.000,00	146.006,11	114,07
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indefinido</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indefinido</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indefinido</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>- 7.722.000,00</b>	<b>- 7.722.000,00</b>	<b>- 9.402.495,03</b>	<b>121,76</b>
97115111 COTA-PARTE DO FPM	- 3.146.000,00	- 3.146.000,00	- 3.654.273,04	116,16
97115201 COTA-PARTE DO ITR	- 18.600,00	- 18.600,00	- 236.530,00	1.271,67
97215001 COTA-PARTE DO ICMS	- 3.951.000,00	- 3.951.000,00	- 4.895.298,82	123,90
97215101 COTA-PARTE DO IPVA	- 580.800,00	- 580.800,00	- 589.922,15	101,57
97215201 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	- 25.600,00	- 25.600,00	- 26.471,02	103,40





**Departamento Municipal de Finanças**

**Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento**

**Anexo 12 - Saúde 06 Bimestre de 2.023**

**PREFETURA MUNICIPAL DE PALESTINA** Demonstrativo das Despesas com Saúde

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO

CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 2 de 3  
BWcontabil  
2023

					Valores em R\$				
<b>TOTAL</b>					<b>38.488.000,00</b>	<b>38.488.000,00</b>	<b>47.763.585,19</b>	<b>124,10</b>	
	DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS					
				Até DEZEMBRO (d)			% (d/c) x 100		
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.432.000,00</b>	<b>22.010.100,00</b>	<b>21.874.916,12</b>			<b>99,39</b>		
	Pessoal e Encargos Sociais	6.524.000,00	8.467.100,00	8.393.360,12			99,13		
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00			Indefinido		
	Outras Despesas Correntes	7.908.000,00	13.543.000,00	13.481.556,00			99,55		
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>481.557,11</b>			<b>48,99</b>		
	Investimentos	50.000,00	983.000,00	481.557,11			48,99		
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00			Indefinido		
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00			Indefinido		
<b>(IV)</b>		<b>14.482.000,00</b>	<b>22.993.100,00</b>	<b>22.356.473,23</b>			<b>97,23</b>		
	DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			% (e/V) x 100		
				Até DEZEMBRO (e)					
	<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>14.482.000,00</b>	<b>22.993.100,00</b>	<b>22.356.473,23</b>			<b>97,23</b>		
	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00			0,00		
	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	281.000,00	91.000,00	82.564,45			90,73		
	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Outros Recursos	0,00	0,00	3.634,92			0,00		
	(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00			0,00		
	<b>DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b>	<b>14.201.000,00</b>	<b>22.902.100,00</b>	<b>22.270.273,86</b>			<b>97,24</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>		<b>14.482.000,00</b>	<b>22.993.100,00</b>	<b>22.356.473,23</b>			<b>97,23</b>		
	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS							
		INICIAL	PAGO	CANCELADO	SALDO				
	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	781.654,30	324.607,42	295,98	456.750,90				
	PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS							38,96	



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Anexo 12 - Saúde 06 Bimestre de 2.023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA** Demonstrativo das Despesas com Saúde  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1380 Bairro: CENTRO  
 CNPJ: 45149184000194, Email: . / PALESTINA-SP  
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 3 de 3  
 BWcontabil  
 2023

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até DEZEMBRO (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	13.890.000,00	19.598.000,00	19.021.612,75	97,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	582.000,00	3.370.100,00	3.332.595,74	98,89
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	25.000,00	2.264,74	9,06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.482.000,00</b>	<b>22.993.100,00</b>	<b>22.356.473,23</b>	<b>205,01</b>