



Departamento Municipal de Finanças

Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 06 Bimestre 2.023

Prefeitura Municipal de Palestina										Consolidado		
Balanço Orçamentário												
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)												
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023												
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
RECEITAS CORRENTES	70.202.000,00	70.436.000,00	70.436.000,00	84.750.817,29	-14.314.817,29							
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							
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00	-1.490.000,00							
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							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.490.000,00	62.724.000,00	62.724.000,00	76.848.322,26	-14.124.322,26							
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	62.490.000,00	62.724.000,00	62.724.000,00	76.848.322,26	-14.124.322,26							
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	5.471.741,02	0,00							
TOTAL (V) = (III + IV)	62.490.000,00	62.724.000,00	62.724.000,00	82.320.063,28	-14.124.322,26							
DESPESAS	57.130.000,00	81.092.668,36	75.308.273,03	71.901.963,89	440.891,00	2.965.418,14						
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	6.844.407,16	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						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.490.000,00	81.092.668,36	75.308.273,03	71.901.963,89	440.891,00	2.965.418,14						
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	62.490.000,00	81.092.668,36	75.308.273,03	71.901.963,89	440.891,00	2.965.418,14						
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (X)=(VIII + IX)	62.490.000,00	81.092.668,36	75.308.273,03	71.901.963,89	440.891,00	2.965.418,14						

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
1 - LEGISLATIVA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.871.752,52	408.247,48	1.871.752,52	0,00
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
4 - ADMINISTRAÇÃO	11.099.000,00	4.428.660,00	15.527.660,00	14.270.839,60	1.256.820,40	13.477.572,37	793.267,23
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
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.763.000,00	981.600,00	3.744.600,00	3.421.107,64	323.492,36	3.421.107,64	0,00
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
10 - SAÚDE	14.546.000,00	8.718.100,00	23.264.100,00	22.959.982,76	304.117,24	22.356.473,23	603.509,53
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
12 - EDUCAÇÃO	20.686.000,00	8.168.108,36	28.854.108,36	24.765.663,55	4.088.444,81	24.765.663,55	0,00
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
13 - CULTURA	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
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
15 - URBANISMO	5.306.000,00	7.969.850,51	13.275.850,51	12.705.660,32	570.190,19	10.359.358,92	2.346.301,40
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
20 - AGRICULTURA	597.000,00	82.500,00	679.500,00	585.437,49	94.062,51	585.437,49	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	597.000,00	82.500,00	679.500,00	585.437,49	94.062,51	585.437,49	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	23.000,00	35.000,00	2.278,36	32.721,64	2.278,36	0,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00	23.000,00	35.000,00	2.278,36	32.721,64	2.278,36	0,00
26 - TRANSPORTE	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
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
27 - DESPORTO E LAZER	548.000,00	229.900,00	777.900,00	695.188,73	82.711,27	695.188,73	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	548.000,00	229.900,00	777.900,00	695.188,73	82.711,27	695.188,73	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	-54.000,00	830.000,00	826.569,39	3.430,61	826.569,39	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	-54.000,00	830.000,00	826.569,39	3.430,61	826.569,39	0,00
TOTAL	62.490.000,00	31.259.718,87	93.749.718,87	86.347.391,44	7.402.327,43	82.320.063,28	4.027.328,16



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>Prefeitura Municipal de Palestina Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)</p>													
<p>Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 Órgão: Consolidado</p>													
<p style="text-align: center;">RECEITAS CORRENTES</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	797.536,49	1.994.176,95	886.152,02	792.180,03	802.919,31	726.091,90	751.051,18	1.061.739,56	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	59.037,36	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	5.393.553,92	5.303.862,99	5.897.796,80	6.392.996,92	6.475.293,91	8.394.219,45	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
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	8.089.623,30	7.747.350,48	6.306.696,48	5.200.829,80	7.685.627,52	7.124.080,86	6.356.260,75	6.118.257,07	6.541.320,34	7.162.860,70	7.267.752,59	9.951.657,40	84.750.817,29
<p style="text-align: center;">DEDUÇÕES</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	855.996,66	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
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	855.996,66	9.402.495,03
<p style="text-align: center;">TOTAIS</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	5.209.347,38	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	6.525.696,30	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
TOTAL (V)=(III-IV)	7.040.131,19	6.894.841,39	5.209.347,38	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	6.525.696,30	8.696.060,74	75.348.322,26
(-) 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
TOTAL (VII)=(V-VI)	7.040.131,19	6.894.841,39	5.209.347,38	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	6.525.696,30	8.696.060,74	75.348.322,26

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

Luciano Campanha

Página: 1/1 - 11/03/2024 08:14

Metabit Sistemas para Gestao Publica

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

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

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 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
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	70.152.000,00	70.386.000,00	83.986.229,79
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00
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
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.722.000,00	7.722.000,00	9.402.495,03
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	62.440.000,00	62.674.000,00	74.583.734,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	57.130.000,00	81.092.668,36	74.867.382,03
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
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	57.130.000,00	81.092.668,36	74.867.382,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.060.000,00	12.657.050,51	7.452.681,25
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
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.849.000,00	12.048.050,51	6.844.407,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	61.279.000,00	93.140.718,87	81.711.789,19
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.161.000,00	-30.466.718,87	-7.128.054,43

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

Prefeitura Municipal de Palestina											
Demonstrativo dos Restos a Pagar											
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)											
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023					Consolidado						
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
PREFEITURA MUNICIPAL	1.090.914,40	4.728.220,85	561.270,87	1.090.843,13	558.070,87	71,27	15.927,40	3.018.175,76	4.027.328,16	3.018.175,76	8.181.550,74
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
CÂMARA MUNICIPAL	18.369,75	0,00	0,00	18.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	1.109.284,15	4.728.220,85	561.270,87	1.109.212,88	558.070,87	71,27	15.927,40	3.018.175,76	4.027.328,16	3.018.175,76	8.181.550,74

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\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.348.322,26	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	75.348.322,26	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
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
CONCESSÕES DE GARANTIA		
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
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
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
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 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

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
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	46.210.000,00	46.210.000,00	57.166.080,22	57.166.080,22	123,71
PRÓPRIOS	7.600.000,00	7.600.000,00	9.972.857,46	9.972.857,46	131,22
IMPOSTOS	7.600.000,00	7.600.000,00	9.972.857,46	9.972.857,46	131,22
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
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	38.610.000,00	38.610.000,00	47.193.222,76	47.193.222,76	122,23
FEDERAIS	15.823.000,00	15.823.000,00	19.621.582,22	19.621.582,22	124,01
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
ESTADUAIS	22.787.000,00	22.787.000,00	27.571.640,54	27.571.640,54	121,00
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
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	46.210.000,00	46.210.000,00	57.166.080,22	57.166.080,22	123,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (EXCETO FUNDEB)	3.011.000,00	3.011.000,00	2.976.388,57	2.976.388,57	98,85
RECEITAS VINCULADAS	3.011.000,00	3.011.000,00	2.947.040,18	2.947.040,18	97,88
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.348,39	29.348,39	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.348,39	29.348,39	0,00
RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.011.000,00	3.011.000,00	3.005.539,54	3.005.539,54	99,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Período	Até DEZEMBRO (b)	% (c) = (b/a) x 100
11 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.722.000,00	-7.722.000,00	-9.402.495,03	-9.402.495,03	121,76
- 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
12 - RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB)	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
12.3 - 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.150,97	29.150,97	0,00
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-7.722.000,00	-7.722.000,00	-9.402.495,03	-9.402.495,03	121,76

[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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.205.000,00	10.161.500,00	8.320.248,20	8.320.248,20	81,88
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
14 - OUTRAS DESPESAS	3.902.000,00	4.321.600,00	2.740.808,07	2.740.808,07	63,42
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
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	11.107.000,00	14.483.100,00	11.061.056,27	11.061.056,27	76,37

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

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



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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	46.210.000,00	46.210.000,00	57.166.080,22	123,71
PRÓPRIOS	7.600.000,00	7.600.000,00	9.972.857,46	131,22
IMPOSTOS	7.600.000,00	7.600.000,00	9.972.857,46	131,22
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
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	Indefinido
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	Indefinido
TRANSFERÊNCIAS	38.610.000,00	38.610.000,00	47.193.222,76	122,23
FEDERAIS	15.823.000,00	15.823.000,00	19.621.582,22	124,01
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
ESTADUAIS	22.787.000,00	22.787.000,00	27.571.640,54	121,00
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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	0,00	0,00	0,00	Indefinido
RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	Indefinido
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	Indefinido
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- 7.722.000,00	- 7.722.000,00	- 9.402.495,03	121,76
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\$
TOTAL	38.488.000,00	38.488.000,00	47.763.585,19	124,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por GRUPO de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até DEZEMBRO (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.432.000,00	22.010.100,00	21.874.916,12	99,39
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
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	983.000,00	481.557,11	48,99
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
(IV)	14.482.000,00	22.993.100,00	22.356.473,23	97,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até DEZEMBRO (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	14.482.000,00	22.993.100,00	22.356.473,23	97,23
(-) 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
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	14.201.000,00	22.902.100,00	22.270.273,86	97,24
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	14.482.000,00	22.993.100,00	22.356.473,23	97,23

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
TOTAL	14.482.000,00	22.993.100,00	22.356.473,23	205,01