Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano IV | Edição nº 312 | 29 de janeiro de 2021

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Distratos

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO Nº 051/2019

PROC. Nº 27/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADO(A): DANIELLE MARCUSSI BARALDO DE BARROS, NA FORMA ABAIXO - CNPJ: 34.497.738/0001-28

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos presenciais, conforme Edital do Pregão Presencial nº 06/2019, correspondendo ao(s) item(s): CLÍNICO GERAL - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

MOTIVAÇÃO: A CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A) decidem rescindir o Contrato 051/2019 motivados pela de necessidade de tratamento de saúde da profissional (CONTRATADA).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

ADITAMENTO 03 AO CONTRATO nº 025/2020

PROCESSO LICITATÓRIO nº 18/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADO(A): CONSTRUTORA DELAFFS EIRELI - CNPJ: 09.375.659/0001-05

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de sinalização viária no município de Sabino/SP, conforme planilha, cronograma, memorial, projetos e demais peças que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº 18/2020, Tomada de Preços nº 02/2020.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA: Conforme requerimento apresentado em 26/11/2020, esta empresa ainda não recebeu os materiais para execução dos itens faltantes para conclusão da obra, pois como já informado anteriormente devido as paralisações por conta do COVID-19, estamos com atrasos de entrega materiais para finalização da obra.

Portanto vem requerer um prazo de 02 (dois) meses para o termino da obra;

ACEITE / ENGENHARIA: Venho através desta declarar, em resposta ao requerimento da contratada CONSTRUTORA DELAFFS EIRELI sobre a necessidade de aditar o prazo de execução na obra "Sinalização Viária no município de Sabino/SP", que aceito a justificativa apresentada pela empresa.

Aqui também estamos enfrentando problemas com atrasos de entregas e disponibilidade de materiais, por isso estou de acordo com a solicitação, autorizando assim que o prazo de execução e prazo de vigência sejam aditados em 02 meses.

VALOR DO CONTRATO: R$ 214.864,30 (inalterado)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (nove) meses, com início em 03/07/2020 e término em 03/04/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 03/07/2020 e término em 03/07/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Ficha(s) nº(s) 449 e 450.

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	632.273,13	610.842,07	637.450,36	932.446,45	635.064,07	638.650,80	634.855,09	641.910,19	706.016,61	612.901,45	982.379,10	655.574,66	8.320.363,98	0,00
Contratação Temporária	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	17.096,37	15.826,99	15.992,92	18.349,36	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	216.331,00	0,00
Encargos Sociais	158.276,76	149.240,98	164.090,36	159.184,25	163.704,54	165.675,51	166.867,36	167.653,95	162.098,03	162.012,56	309.511,43	172.608,17	2.100.923,90	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	63.506,75	63.506,75	71.848,44	68.510,15	68.510,15	68.510,15	69.446,65	68.510,15	68.510,15	69.025,54	136.279,39	68.510,15	884.674,42	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	57.908,18	60.010,42	69.567,79	39.310,40	46.334,52	50.199,04	60.796,19	57.099,39	53.544,92	55.606,57	59.158,25	58.997,83	668.533,50	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,60	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,67	4.185,43	0,00	2.417,90	16.389,41	20.072,06	55.474,47	0,00
SUBTOTAL (I)	929.061,19	905.533,81	958.949,87	1.217.795,61	932.246,45	941.668,67	963.008,13	957.992,28	1.008.802,88	920.597,19	1.522.350,75	994.396,04	12.252.402,87	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,60	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,60	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	929.061,19	899.427,21	958.949,87	1.217.800,61	932.246,45	941.668,67	963.008,13	957.992,28	1.008.802,88	920.597,19	1.522.350,75	994.396,04	12.246.301,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.756.329,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.246.301,27	49,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.368.418,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.699.997,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.031.576,27	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE	ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL	VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
337.744.198-09	200.074.808-22	226.471.998-25
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP-216349-O8	Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.742.259,60	12.684.560,94	12.644.417,98	13.443.518,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	12.078.813,57
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.023.476,33	1.023.476,33	1.023.476,33	1.364.704,64
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.606.177,59	2.524.961,01	3.290.973,87	2.654.727,27
Ativo Disponível	2.891.706,01	3.481.618,08	4.236.243,91	3.455.966,39
Haveres Financeiros	0,00	7.651,81	11.104,10	10.692,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.285.528,42	964.308,88	956.374,14	811.931,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.136.082,01	10.159.599,93	9.353.444,11	10.788.790,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.085.774,18	24.165.872,27	24.986.325,64	24.756.329,78
% da DC sobre a RCL	52,90	52,49	50,61	54,30
% da DCL sobre a RCL	46,24	42,04	37,43	43,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.902.929,02	28.999.046,72	29.983.590,77	29.707.595,74
Detalhamento da Dívida Contratual	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	12.078.813,57
Parcelamentos de Dívidas	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	12.078.813,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	12.078.813,57
Previdenciárias	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	12.078.813,57
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	35.739,84	101.386,23	51.440,51	231.502,02
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	31.411,56	31.411,56	31.411,56	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	4.328,28	69.974,67	20.028,95	19.712,18
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	211.789,84
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	6.040.329,63	24.165.872,27	25.066.325,64	24.936.329,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	6.040.329,63	24.165.872,27	24.986.325,64	24.756.329,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.328.872,52	5.316.491,90	5.496.991,64	5.446.392,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	1.195.985,27	4.784.842,71	4.947.292,48	4.901.753,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.936.329,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	180.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.756.329,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.961.012,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.564.911,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.732.943,08	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	930.887,82	811.931,33	439.097,20	0,00	2.026,39	0,00	-322.167,10	60.522,78	0,00	-382.689,88
Recursos Ordinários	902.956,14	811.931,33	439.097,20	0,00	2.026,39	0,00	-350.098,78	60.522,78	0,00	-410.621,56
Outros Recursos não Vinculados	27.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,68	0,00	0,00	27.931,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.525.078,57	0,00	99.036,40	43.194,01	85.205,32	0,00	2.297.642,84	1.119.877,53	0,00	1.177.765,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	138.515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.515,81	0,00	0,00	138.515,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	300.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.701,93	0,00	0,00	300.701,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	831.707,49	0,00	91.873,20	43.194,01	0,00	0,00	696.640,28	0,00	0,00	696.640,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.224,07	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	268.094,07	0,00	0,00	268.094,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	978.929,27	0,00	33,20	0,00	85.205,32	0,00	893.690,75	1.119.877,53	0,00	-226.186,78
TOTAL (III) = (I + II)	3.455.966,39	811.931,33	538.133,60	43.194,01	87.231,71	0,00	1.975.475,74	1.180.400,31	0,00	795.075,43

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.936.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.756.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.756.329,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.997.707,11	52,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.853.797,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.111.107,98	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.368.418,08	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.788.790,94	43,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.707.595,74	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.446.392,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.961.012,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.732.943,08	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.180.400,31	821.372,53

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.090.000,00	29.896.390,30	29.896.390,30	28.308.372,65	1.588.017,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.572.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00	2.378.401,75	194.098,25
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.546,00	58.546,00	58.546,00	28.899,12	29.646,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	922.472,92	563.527,08
Transferências correntes	23.699.954,00	25.506.344,30	25.506.344,30	24.898.362,07	607.982,23
Outras Receitas Correntes	273.000,00	273.000,00	273.000,00	80.236,79	192.763,21
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	2.333.301,38	2.333.301,38	1.257.882,74	1.075.418,64
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	2.333.301,38	2.333.301,38	1.257.882,74	1.075.418,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.372.042,87	167.957,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.850.000,00	28.689.691,68	28.689.691,68	26.194.212,52	2.495.479,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.850.000,00	28.689.691,68	28.689.691,68	26.194.212,52	2.495.479,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.850.000,00	28.689.691,68	28.689.691,68	26.194.212,52	2.495.479,16

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	23.748.352,00	2.194.522,09	25.942.874,09	23.824.758,42	23.793.968,03	23.274.046,28	2.118.115,67	30.790,39	519.921,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.350,00	203.308,79	13.338.658,79	12.947.528,71	12.947.528,71	12.947.528,71	391.130,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603.002,00	2.001.213,30	12.604.215,30	10.877.229,71	10.846.439,32	10.326.517,57	1.726.985,59	30.790,39	519.921,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.648,00	3.273.590,67	4.275.238,67	2.981.501,61	1.831.891,69	1.813.679,84	1.293.737,06	1.149.609,92	18.211,85
INVESTIMENTOS	803.648,00	3.302.901,12	4.106.549,12	2.849.202,39	1.699.592,47	1.681.380,62	1.257.346,73	1.149.609,92	18.211,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.000,00	-29.310,45	168.689,55	132.299,22	132.299,22	132.299,22	36.390,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.850.000,00	5.368.112,76	30.218.112,76	26.806.260,03	25.625.859,72	25.087.726,12	3.411.852,73	1.180.400,31	538.133,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	24.850.000,00	5.368.112,76	30.218.112,76	26.806.260,03	25.625.859,72	25.087.726,12	3.411.852,73	1.180.400,31	538.133,60
SUPERÁVIT (XI)					568.352,80				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.850.000,00	5.368.112,76	30.218.112,76	26.806.260,03	26.194.212,52	25.087.726,12	3.411.852,73	1.180.400,31	538.133,60

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.850.000,00	30.218.112,76	3.357.521,03	26.806.260,03	100,00	3.411.852,73	5.483.622,32	25.625.859,72	100,00	4.592.253,04	1.180.400,31
Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	170.848,81	853.065,46	3,18	166.934,54	176.361,07	853.065,46	3,33	166.934,54	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	170.848,81	853.065,46	3,18	166.934,54	176.361,07	853.065,46	3,33	166.934,54	0,00
Administração	3.280.500,00	3.318.111,84	507.549,47	3.214.332,81	11,99	103.779,03	601.646,52	3.214.332,81	12,54	103.779,03	0,00
Administração Geral	2.608.500,00	2.743.870,51	416.236,20	2.652.902,53	9,90	90.967,98	495.181,57	2.652.902,53	10,35	90.967,98	0,00
Administração Financeira	485.000,00	459.408,12	74.088,52	458.141,32	1,71	1.266,80	88.110,56	458.141,32	1,79	1.266,80	0,00
Administração de Receitas	187.000,00	114.833,21	17.224,75	103.288,96	0,39	11.544,25	18.354,39	103.288,96	0,40	11.544,25	0,00
Assistência Social	1.349.060,00	1.441.180,27	114.644,57	1.183.109,48	4,41	258.070,79	174.976,11	1.183.109,48	4,62	258.070,79	0,00
Assistência ao Idoso	60.300,00	225.588,64	-0,03	204.340,98	0,76	21.247,66	0,00	204.340,98	0,80	21.247,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	66.792,56	1.271,27	29.195,51	0,11	37.597,05	4.119,24	29.195,51	0,11	37.597,05	0,00
Assistência Comunitária	1.038.760,00	1.148.799,07	113.373,33	949.572,99	3,54	199.226,08	170.856,87	949.572,99	3,71	199.226,08	0,00
Previdência Social	790.000,00	888.674,42	204.789,54	884.674,42	3,30	4.000,00	204.789,54	884.674,42	3,45	4.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	790.000,00	888.674,42	204.789,54	884.674,42	3,30	4.000,00	204.789,54	884.674,42	3,45	4.000,00	0,00
Saúde	5.203.940,00	7.906.082,41	854.577,70	7.316.218,97	27,29	589.863,44	1.443.568,24	7.316.218,97	28,55	589.863,44	0,00
Atenção Básica	4.930.440,00	7.301.009,28	787.284,76	6.848.936,78	25,55	452.072,50	1.366.805,03	6.848.936,78	26,73	452.072,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	94.672,00	0,00
Vigilância Sanitária	194.000,00	347.274,40	24.422,07	321.702,15	1,20	25.572,25	28.248,33	321.702,15	1,26	25.572,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	79.500,00	163.126,73	42.870,87	145.580,04	0,54	17.546,69	48.514,88	145.580,04	0,57	17.546,69	0,00
Educação	6.368.500,00	5.924.548,31	473.374,23	4.946.945,04	18,45	977.603,27	1.196.492,24	4.946.945,04	19,30	977.603,27	0,00
Alimentação e Nutrição	573.000,00	287.603,85	16.008,78	146.826,53	0,55	140.777,32	16.080,18	146.826,53	0,57	140.777,32	0,00
Ensino Fundamental	3.883.500,00	3.964.818,85	471.965,77	3.492.490,71	13,03	472.328,14	885.514,37	3.492.490,71	13,63	472.328,14	0,00
Ensino Médio	94.500,00	19.156,54	0,00	0,00	0,00	19.156,54	0,00	0,00	0,00	19.156,54	0,00
Ensino Superior	140.000,00	53.000,00	-16.607,75	24.839,74	0,09	28.160,26	0,00	24.839,74	0,10	28.160,26	0,00
Educação Infantil	1.677.500,00	1.599.969,07	2.007,43	1.282.788,06	4,79	317.181,01	294.897,69	1.282.788,06	5,01	317.181,01	0,00
Cultura	57.000,00	961.288,64	7.834,02	856.523,16	3,20	104.765,48	8.368,18	143.502,11	0,56	817.786,53	713.021,05
Difusão Cultural	57.000,00	961.288,64	7.834,02	856.523,16	3,20	104.765,48	8.368,18	143.502,11	0,56	817.786,53	713.021,05
Urbanismo	2.846.000,00	3.620.526,12	570.218,25	3.140.445,72	11,72	480.080,40	650.711,38	3.059.481,41	11,94	561.044,71	80.964,31
Infra-Estrutura Urbana	1.799.000,00	1.883.082,15	253.288,51	1.820.289,65	6,79	62.792,50	299.802,43	1.739.325,34	6,79	143.756,81	80.964,31
Serviços Urbanos	1.047.000,00	1.737.443,97	316.929,74	1.320.156,07	4,92	417.287,90	350.908,95	1.320.156,07	5,15	417.287,90	0,00
Saneamento	357.000,00	725.320,38	-41.954,22	552.869,37	2,06	172.451,01	276.840,46	522.078,98	2,04	203.241,40	30.790,39
Saneamento Básico Urbano	357.000,00	725.320,38	-41.954,22	552.869,37	2,06	172.451,01	276.840,46	522.078,98	2,04	203.241,40	30.790,39
Gestão Ambiental	147.000,00	461.103,20	9.935,92	442.966,75	1,65	18.136,45	95.838,14	442.966,75	1,73	18.136,45	0,00
Controle Ambiental	147.000,00	461.103,20	9.935,92	442.966,75	1,65	18.136,45	95.838,14	442.966,75	1,73	18.136,45	0,00
Agricultura	180.500,00	324.548,43	25.148,53	322.020,88	1,20	2.527,55	69.997,91	200.190,15	0,78	124.358,28	121.830,73
Promoção da Produção Vegetal	180.500,00	324.548,43	25.148,53	322.020,88	1,20	2.527,55	69.997,91	200.190,15	0,78	124.358,28	121.830,73
Comércio e Serviços	598.000,00	1.176.352,26	170.965,88	790.572,55	2,95	385.779,71	172.568,36	556.778,72	2,17	619.573,54	233.793,83
Turismo	598.000,00	1.176.352,26	170.965,88	790.572,55	2,95	385.779,71	172.568,36	556.778,72	2,17	619.573,54	233.793,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.170.000,00	1.463.691,90	237.792,02	1.441.586,57	5,38	22.105,33	292.607,54	1.441.586,57	5,63	22.105,33	0,00
Transporte Rodoviário	1.170.000,00	1.463.691,90	237.792,02	1.441.586,57	5,38	22.105,33	292.607,54	1.441.586,57	5,63	22.105,33	0,00
Desporto e Lazer	455.500,00	330.052,57	-27.745,99	265.296,49	0,99	64.756,08	38.209,93	265.296,49	1,04	64.756,08	0,00
Desporto Comunitário	455.500,00	330.052,57	-27.745,99	265.296,49	0,99	64.756,08	38.209,93	265.296,49	1,04	64.756,08	0,00
Encargos Especiais	893.000,00	656.632,01	79.542,30	595.632,36	2,22	60.999,65	80.646,70	595.632,36	2,32	60.999,65	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	208.000,00	168.689,55	1.385,32	132.299,22	0,49	36.390,33	2.489,72	132.299,22	0,52	36.390,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	265.000,00	42.247,42	245.985,21	0,92	19.014,79	42.247,42	245.985,21	0,96	19.014,79	0,00
Transferências	350.000,00	202.899,59	35.573,85	199.150,76	0,74	3.748,83	35.573,85	199.150,76	0,78	3.748,83	0,00
Outros Encargos Especiais	5.000,00	20.042,87	335,71	18.197,17	0,07	1.845,70	335,71	18.197,17	0,07	1.845,70	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.850.000,00	30.218.112,76	3.357.521,03	26.806.260,03	100,00	3.411.852,73	5.483.622,32	25.625.859,72	100,00	4.592.253,04	1.180.400,31

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.228.077,34	2.477.205,15	2.333.042,50	2.077.603,52	1.996.983,44	2.198.992,97	2.461.573,91	2.402.436,22	2.228.620,01	2.441.132,41	2.236.487,35	3.226.217,83	28.308.372,65
Receita Tributária	89.170,83	88.882,88	150.672,65	530.183,31	216.857,44	173.099,94	185.907,56	204.252,48	164.500,47	216.444,82	172.296,52	186.132,85	2.378.401,75
Receita de 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	3.415,32	38.776,86	2.915,60	-27.574,67	1.639,50	1.548,97	1.308,55	564,47	320,39	424,09	4.562,47	997,57	28.899,12
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	74.794,44	79.438,87	72.580,98	57.766,72	73.463,81	78.590,62	82.008,36	76.817,63	75.141,45	84.285,78	76.202,76	91.381,50	922.472,92
Transferências Correntes	2.048.479,03	2.258.182,36	2.101.395,24	1.514.705,19	1.701.847,27	1.943.245,97	2.183.868,89	2.114.853,74	1.982.571,54	2.128.274,27	1.978.523,55	2.942.415,02	24.898.362,07
Outras Transferências Correntes	12.217,72	11.924,18	5.478,03	2.522,97	3.175,42	2.507,47	8.480,55	5.947,90	6.086,16	11.703,45	4.902,05	5.290,89	80.236,79
DEDUÇÕES (II)	331.778,51	352.057,81	304.801,80	226.613,40	230.629,26	231.177,54	218.890,70	249.563,15	250.086,88	297.280,69	305.061,52	374.101,61	3.372.042,87
Contribuição do Servidor a 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
Receitas de Compensação Previdenciária	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 com Aplicação Financeira do 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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	331.778,51	352.057,81	304.801,80	226.613,40	230.629,26	231.177,54	218.890,70	249.563,15	250.086,88	297.280,69	305.061,52	374.101,61	3.372.042,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.967.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.852.116,22	24.936.329,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.887.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.752.116,22	24.756.329,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.887.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.752.116,22	24.756.329,78

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

2 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



3 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

4 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.031.454,00	29.837.844,30	28.279.473,53
Receita Tributária	2.572.500,00	2.572.500,00	2.378.401,75
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.546,00	58.546,00	28.899,12
(-) Aplicações Financeiras	58.546,00	58.546,00	28.899,12
Transferências Correntes	23.699.954,00	25.506.344,30	24.898.362,07
Demais Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	1.002.709,71
Diversas Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	1.002.709,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	2.333.301,38	1.257.882,74
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	2.333.301,38	1.257.882,74
Convênios	300.000,00	1.923.301,38	761.476,10
Outras Transferências de Capital	0,00	410.000,00	496.406,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	300.000,00	2.333.301,38	1.257.882,74
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.540.000,00	3.540.000,00	3.372.042,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.791.454,00	28.631.145,68	26.165.313,40

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	23.748.352,00	25.942.874,09	23.793.968,03
Pessoal e Encargos Sociais	13.135.350,00	13.338.658,79	12.947.528,71
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.603.002,00	12.604.215,30	10.846.439,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	23.738.352,00	25.942.874,09	23.793.968,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.001.648,00	4.275.238,67	1.831.891,69
Investimentos	803.648,00	4.106.549,12	1.699.592,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	198.000,00	168.689,55	132.299,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	803.648,00	4.106.549,12	1.699.592,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	24.642.000,00	30.049.423,21	25.493.560,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	149.454,00	-1.418.277,53	671.752,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	149.454,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.742.259,60	12.624.346,50	13.443.518,21
DEDUÇÕES (II)	1.606.177,59	3.268.158,19	2.654.727,27
Ativo Disponível	2.891.706,01	4.214.766,84	3.455.966,39
Haveres Financeiros	0,00	8.755,62	10.692,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.285.528,42	955.364,27	811.931,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.136.082,01	9.356.188,31	10.788.790,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.718.783,27	11.600.870,17	12.078.813,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-582.701,26	-2.244.681,86	-1.290.022,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	954.659,23	-707.321,37

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-228.000,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	952.499,12	333.029,30	383.562,68	90.034,41	811.931,33	0,00	211.789,84	168.595,83	168.595,83	0,00	43.194,01	855.125,34
02	PODER EXECUTIVO	952.499,12	333.029,30	383.562,68	90.034,41	811.931,33	0,00	211.789,84	168.595,83	168.595,83	0,00	43.194,01	855.125,34
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	710.974,00	76.046,83	108.716,88	66.693,16	611.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.610,79
0202	DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	38.116,59	32.956,31	0,00	5.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,28
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	39.150,45	132.341,65	123.843,40	18.583,05	29.065,65	0,00	211.789,84	168.595,83	168.595,83	0,00	43.194,01	72.259,66
0205	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.649,67	10.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	0,00	75.655,18	65.073,12	0,00	10.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,06
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL exluiuir	14.520,99	0,00	1.145,06	0,00	13.375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,93
0209	TURISMO exclui	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS exluiir	187.253,68	0,00	40.358,86	4.758,20	142.136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.136,62
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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 (III) = (I + II)	952.499,12	333.029,30	383.562,68	90.034,41	811.931,33	0,00	211.789,84	168.595,83	168.595,83	0,00	43.194,01	855.125,34

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.963.500,00	1.963.500,00	1.877.336,41	95,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.098.500,00	1.098.500,00	863.447,47	78,60
1.1.1- IPTU	750.000,00	750.000,00	644.354,06	85,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	348.500,00	348.500,00	219.093,41	62,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	300.000,00	399.695,76	133,23
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	399.695,76	133,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	314.000,00	314.000,00	302.754,09	96,42
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	290.887,34	96,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	11.866,75	84,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	251.000,00	251.000,00	311.439,09	124,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.420.000,00	18.420.000,00	17.575.370,18	95,41
2.1- Cota-Parte FPM	9.220.000,00	9.220.000,00	8.652.781,07	93,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	7.937.627,22	93,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	357.196,15	102,06
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	357.957,70	96,75
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.022.186,61	100,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	59.624,61	99,37
2.5- Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	138.217,43	51,19
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	702.560,46	87,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.383.500,00	20.383.500,00	19.452.706,59	95,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	530.500,00	530.500,00	471.183,42	88,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	332.092,88	83,02
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	124.000,00	124.000,00	138.201,80	111,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	888,74	13,67
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	6.856,68	685,67
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	6.856,68	685,67
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	531.500,00	531.500,00	478.040,10	89,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.540.000,00	3.540.000,00	3.372.042,87	95,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.587.525,18	93,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.604.437,10	100,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	11.924,96	99,37
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	54.000,00	54.000,00	27.643,43	51,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	140.512,20	87,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.805.000,00	2.805.000,00	2.745.367,19	97,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	2.743.821,88	97,99
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.545,31	30,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-740.000,00	-740.000,00	-628.220,99	84,89

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.775.500,00	1.884.167,06	1.771.838,65	94,04	1.771.838,65	94,04	0,00
13.1- Com Educação Infantil	357.000,00	594.749,71	567.826,65	95,47	567.826,65	95,47	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.418.500,00	1.289.417,35	1.204.012,00	93,38	1.204.012,00	93,38	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.029.500,00	1.059.522,70	987.371,76	93,19	987.371,76	93,19	0,00
14.1- Com Educação Infantil	315.500,00	155.894,19	112.153,36	71,94	112.153,36	71,94	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	714.000,00	903.628,51	875.218,40	96,86	875.218,40	96,86	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.805.000,00	2.943.689,76	2.759.210,41	93,73	2.759.210,41	93,73	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.759.210,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,97
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	118.026,93
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	156,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.532.500,00	1.434.567,42	1.187.661,74	82,79	1.187.661,74	82,79	0,00
22.1 - Creche	594.000,00	598.788,06	416.144,06	69,50	416.144,06	69,50	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.000,00	26.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	554.000,00	572.544,02	416.144,06	72,68	416.144,06	72,68	0,00
22.2 - Pré-escola	938.500,00	835.779,36	771.517,68	92,31	771.517,68	92,31	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	632.500,00	724.399,86	679.980,01	93,87	679.980,01	93,87	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	306.000,00	111.379,50	91.537,67	82,19	91.537,67	82,19	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.642.000,00	3.563.811,18	3.305.207,01	92,74	3.305.207,01	92,74	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.132.500,00	2.193.045,86	2.079.230,40	94,81	2.079.230,40	94,81	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.509.500,00	1.370.765,32	1.225.976,61	89,44	1.225.976,61	89,44	0,00
24- ENSINO MÉDIO	74.500,00	19.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	140.000,00	53.000,00	24.839,74	46,87	24.839,74	46,87	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	113.000,00	20.424,08	963,94	4,72	963,94	4,72	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.502.000,00	5.090.959,22	4.518.672,43	88,76	4.518.672,43	88,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-628.220,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	49.791,13
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	786,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-577.643,86
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.070.512,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	406.000,00	600.909,32	298.848,85	49,73	298.848,85	49,73	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.500,00	213.385,00	129.429,52	60,66	129.429,52	60,66	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	691.500,00	814.294,32	428.278,37	52,60	428.278,37	52,60	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.193.500,00	5.905.253,54	4.946.950,80	83,77	4.946.950,80	83,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.427,55	786,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.427,55	786,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	118.026,93	183.420,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.743.821,88	332.092,88
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.280.369,32	299.249,02
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.280.369,32	299.249,02
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.545,31	826,81
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	583.024,80	217.090,75
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	583.024,80	217.090,75

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.275.238,67	2.981.501,61	1.293.737,06
Investimentos	4.106.549,12	2.849.202,39	1.257.346,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	168.689,55	132.299,22	36.390,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.275.238,67	2.981.501,61	1.293.737,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.275.238,67 <(d - a)>	2.981.501,61 <(e - b)>	1.293.737,06 <(f - c)>

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.963.500,00	1.963.500,00	1.877.336,41	95,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.098.500,00	1.098.500,00	863.447,47	78,60
IPTU	750.000,00	750.000,00	644.354,06	85,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	348.500,00	348.500,00	219.093,41	62,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	399.695,76	133,23
ITBI	300.000,00	300.000,00	399.695,76	133,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	302.754,09	96,42
ISS	300.000,00	300.000,00	290.887,34	96,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	11.866,75	84,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	251.000,00	251.000,00	311.439,09	124,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.700.000,00	17.700.000,00	16.860.216,33	95,26
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	7.937.627,22	93,38
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	138.217,43	51,19
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	702.560,46	87,82
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.022.186,61	100,28
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	59.624,61	99,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.663.500,00	19.663.500,00	18.737.552,74	95,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.321.246,00	5.000.884,85	4.896.644,75	97,92	4.896.644,75	97,92	4.825.753,93	96,50	0,00
Despesas Correntes	4.261.246,00	4.865.007,76	4.787.157,16	98,40	4.787.157,16	98,40	4.729.878,19	97,22	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	135.877,09	109.487,59	80,58	109.487,59	80,58	95.875,74	70,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	14.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	14.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	182.000,00	237.212,25	213.411,33	89,97	213.411,33	89,97	213.411,33	89,97	0,00
Despesas Correntes	179.000,00	234.212,25	213.411,33	91,12	213.411,33	91,12	213.411,33	91,12	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.500,00	58.977,62	50.761,89	86,07	50.761,89	86,07	50.761,89	86,07	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	42.000,00	36.610,89	87,17	36.610,89	87,17	36.610,89	87,17	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	16.977,62	14.151,00	83,35	14.151,00	83,35	14.151,00	83,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.524.746,00	5.311.746,72	5.160.817,97	97,16	5.160.817,97	97,16	5.089.927,15	95,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.160.817,97	5.160.817,97	5.089.927,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.160.817,97	5.160.817,97	5.089.927,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.810.632,91	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.350.185,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	673.794,00	1.636.481,93	2.059.100,73	125,82
Proveniente da União	586.028,00	1.348.715,93	1.796.514,80	133,20
Proveniente dos Estados	87.766,00	287.766,00	262.585,93	91,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.400,00	55.400,00	74.342,16	134,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	679.194,00	1.691.881,93	2.133.442,89	126,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	609.194,00	2.300.124,43	1.952.292,03	84,88	1.952.292,03	84,88	1.860.493,83	80,89	0,00
Despesas Correntes	604.466,00	1.870.678,45	1.532.534,67	81,92	1.532.534,67	81,92	1.440.736,47	77,02	0,00
Despesas de Capital	4.728,00	429.445,98	419.757,36	97,74	419.757,36	97,74	419.757,36	97,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	110.062,15	108.290,82	98,39	108.290,82	98,39	108.215,82	98,32	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	110.062,15	108.290,82	98,39	108.290,82	98,39	108.215,82	98,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.000,00	104.149,11	94.818,15	91,04	94.818,15	91,04	94.818,15	91,04	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	104.149,11	94.818,15	91,04	94.818,15	91,04	94.818,15	91,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	679.194,00	2.594.335,69	2.155.401,00	83,08	2.155.401,00	83,08	2.063.527,80	79,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.930.440,00	7.301.009,28	6.848.936,78	93,81	6.848.936,78	93,81	6.686.247,76	91,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	194.000,00	347.274,40	321.702,15	92,64	321.702,15	92,64	321.627,15	92,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	79.500,00	163.126,73	145.580,04	89,24	145.580,04	89,24	145.580,04	89,24	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.203.940,00	7.906.082,41	7.316.218,97	92,54	7.316.218,97	92,54	7.153.454,95	90,48	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	679.194,00	2.478.030,32	2.039.374,25	82,30	2.039.374,25	82,30	1.947.501,05	78,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.524.746,00	5.428.052,09	5.276.844,72	97,21	5.276.844,72	97,21	5.205.953,90	95,91	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.850.000,00
Previsão Atualizada	28.689.691,68
Receitas Realizadas	26.194.212,52
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.850.000,00
Créditos Adicionais	5.368.112,76
Dotação Atualizada	30.218.112,76
Despesas Empenhadas	26.806.260,03
Despesas Liquidadas	25.625.859,72
Despesas Pagas	25.087.726,12
Superávit Orçamentário	568.352,80

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.806.260,03
Despesas Liquidadas	25.625.859,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.936.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.756.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.756.329,78

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-228.000,00	-707.321,37	310,23
Resultado Primário - Acima da Linha	149.454,00	671.752,90	449,47

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.285.528,42	90.034,41	383.562,68	811.931,33
Poder Executivo	1.285.528,42	90.034,41	383.562,68	811.931,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	211.789,84	0,00	168.595,83	43.194,01
Poder Executivo	211.789,84	0,00	168.595,83	43.194,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.497.318,26	90.034,41	552.158,51	855.125,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.070.512,61	25,00	26,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.771.838,65	60,00	64,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.981.501,61	1.293.737,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.160.817,97	15,00	27,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

DER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRAI
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ONIO WAGNER FIORAVANTE CARA
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	269.930,47	41.508,62	311.439,09
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL - IPU	327.578,95	27.453,80	355.032,75
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU	267.083,98	22.237,33	289.321,31
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	390.081,80	9.613,96	399.695,76
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	268.274,92	22.612,42	290.887,34
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	494,82	55,22	550,04
1128.01.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	19.131,67	810,23	19.941,90
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE	9.647,31	586,78	10.234,09
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE EXPEDIENTE	34.743,17	3.261,17	38.004,34
1128.01.9.1.00.04	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO	5.384,45	745,54	6.129,99
1128.02.9.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	206.758,18	16.653,55	223.411,73
1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	77.053,21	5.593,48	82.646,69
1128.02.9.1.00.03	RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.04	RECEITA DE MAQUINA/CAMINHÃO	513,48	289,94	803,42
	Sub Total	1.876.676,41	151.422,04	2.028.098,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	357.196,15	357.196,15
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	132.620,21	5.597,22	138.217,43
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.583.082,94	1.207.915,56	8.790.998,50
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	7.046.509,11	975.677,50	8.022.186,61
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	666.277,24	36.283,22	702.560,46
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	51.796,51	7.828,10	59.624,61
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	10.579,96	0,00	10.579,96
	Sub Total	7.775.162,82	1.019.788,82	8.794.951,64
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU	2.456,80	781,31	3.238,11
1118.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.342,34	823,47	3.165,81
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	1.971,69	2.114,02	4.085,71
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	479,73	195,44	675,17
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	2.236,14	704,18	2.940,32
	Sub Total	9.486,70	4.618,42	14.105,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	114.065,68	13.933,02	127.998,70
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	19.116,13	1.297,43	20.413,56
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	3.468,19	123,42	3.591,61
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	1.179,34	35,48	1.214,82
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	12.193,26	1.103,10	13.296,36
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	2.371,46	218,72	2.590,18
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	51.572,20	3.924,17	55.496,37
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	8.072,11	554,71	8.626,82
	Sub Total	212.038,37	21.190,05	233.228,42
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	58.864,27	5.412,96	64.277,23
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.855,94	118,67	2.974,61
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	6.907,68	855,47	7.763,15
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	25.439,53	2.515,24	27.954,77
	Sub Total	94.067,42	8.902,34	102.969,76
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.997.941,26	-374.101,61	-3.372.042,87
	Sub Total	-2.997.941,26	-374.101,61	-3.372.042,87
	Total	14.552.573,40	2.039.735,62	16.592.309,02

SABINO, 31 de dezembro de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
CONTADOR - CRC: 1SP-216349-O8/SP

VITOR ANTONIO CAMPOS MACEDO DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

Anexo IX

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.877.336,41
Transferências Constitucionais	17.575.370,18
Total da Receita de Impostos	19.452.706,59

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.863.176,65

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.743.821,88
Aplicações Financeiras	1.545,31
Total do FUNDEB	2.745.367,19

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.647.220,31
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.608.098,83

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	358.672,04
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	358.672,04

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	5.002.462,81	25,72 %	5.002.462,81	25,72 %	4.952.671,68	25,47 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.661.179,95	60,51 %	1.661.179,95	60,51 %	1.661.179,95	60,51 %
Outras	980.003,53	35,70 %	980.003,53	35,70 %	980.003,53	35,70 %
Total	2.641.183,48	96,21 %	2.641.183,48	96,21 %	2.641.183,48	96,21 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

ANTONIO W. FIORAVANTE CARAMEL
CONTADOR
200.074.808-22

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
226.471.998-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

Anexo V

44534089/0001-41 Saúde Exercício: 2020

Período: 01/09/2020 até 31/12/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.963.500,00	1.877.336,41
Transferências da União	8.840.000,00	8.075.844,65
Transferências do Estado	8.860.000,00	8.784.371,68
Total	19.663.500,00	18.737.552,74

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.949.525,00	2.810.632,91

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.311.746,72	27,01 %	4.708.294,67	25,13 %	4.708.294,67	25,13 %	4.637.403,85	24,75 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.708.294,67	25,13 %	4.708.294,67	25,13 %	4.637.403,85	24,75 %

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.756.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.756.329,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.756.329,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	751.405,84	3,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.485.379,79	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.411.110,80	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.336.841,81	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Elaine Cristina Alves Torres
Contadora CRC 1SP224973/O-0

Nadir Zavan Boneti
Presidente

Lucimara Tomazela M. Ruiz Santos
Resp. Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	21.880,17	20.995,60	23.365,08	23.487,72	23.048,92	23.238,48	22.074,21	22.656,36	22.074,21	23.238,48	44.951,21	22.656,36	293.666,80	0,00
Contratação Temporária	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	9.380,00	4.690,00	0,00	4.690,00	9.380,00	0,00	9.380,00	56.280,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	23.500,00	23.500,00	22.250,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	280.750,00	0,00
Encargos Sociais	9.529,83	9.344,08	9.579,17	9.867,42	9.775,28	9.815,08	9.570,57	9.692,83	9.652,13	9.815,08	14.374,74	9.692,83	120.709,04	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00
SUBTOTAL (I)	59.600,00	58.529,68	59.884,25	61.545,14	56.324,20	65.933,56	59.834,78	55.849,19	59.916,34	65.933,56	82.825,95	65.229,19	751.405,84	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00
SUBTOTAL (II)	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	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	59.600,00	58.529,68	59.884,25	61.545,14	56.324,20	65.933,56	59.834,78	55.849,19	59.916,34	65.933,56	82.825,95	65.229,19	751.405,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.756.329,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	751.405,84	3,04
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.485.379,79	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.411.110,80	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.336.841,81	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Elaine Cristina Alves Torres	Nadir Zavan Boneti	Lucimara Tomazela M. Ruiz Santos
Contadora CRC 1SP224973/O-0	Presidente	Resp. Controle Interno