PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	706.016,61	612.901,45	982.379,10	655.574,66	616.437,14	623.017,58	614.396,03	616.913,31	617.446,28	917.145,70	615.133,89	647.495,29	8.224.857,04	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	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	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	17.763,62	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	185.796,30	0,00
Encargos Sociais	162.098,03	162.012,56	309.511,43	172.608,17	164.732,06	164.232,37	164.203,58	166.778,88	169.716,34	169.167,13	170.400,34	172.171,69	2.147.632,58	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	68.510,15	69.025,54	136.279,39	68.510,15	64.714,07	64.714,07	65.064,77	64.530,39	64.530,39	64.530,39	63.449,78	65.615,70	859.474,79	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)	53.544,92	55.606,57	59.158,25	58.997,83	55.147,33	74.322,18	73.153,85	77.087,02	85.245,01	84.743,05	88.837,43	85.047,65	850.891,09	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	6.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,19	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.417,90	16.389,41	20.072,06	47.805,94	0,00	1.676,75	22.980,04	960,95	0,00	12.927,92	624,40	125.855,37	0,00
SUBTOTAL (I)	1.008.802,88	920.597,19	1.522.350,75	994.396,04	966.600,16	947.995,39	931.494,98	961.289,64	950.898,97	1.248.586,27	965.387,36	983.954,73	12.402.354,36	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	6.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,19	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	6.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,19	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.008.802,88	920.597,19	1.522.350,75	994.396,04	966.600,16	941.786,20	931.494,98	961.289,64	950.898,97	1.248.586,27	965.387,36	983.954,73	12.396.145,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.167.157,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.888,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.066.268,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.396.145,17	44,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.155.785,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.397.995,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.640.206,65	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	VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
337.744.198-09	200.074.808-22	409.984.008-58
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP-216349-O8	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.443.518,21	13.478.882,10	13.390.456,51	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.078.813,57	12.114.177,46	12.025.751,87	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.364.704,64	1.364.704,64	1.364.704,64	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.116.593,67	4.029.184,34	4.468.029,50	0,00
Ativo Disponível	3.455.966,39	4.844.352,47	5.255.842,58	0,00
Haveres Financeiros	10.692,21	14.151,90	20.461,38	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.350.064,93	829.320,03	808.274,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.326.924,54	9.449.697,76	8.922.427,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.765.329,78	26.288.464,42	28.066.268,84	0,00
% da DC sobre a RCL	54,28	51,27	47,71	0,00
% da DCL sobre a RCL	45,74	35,95	31,79	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.718.395,74	31.546.157,30	33.679.522,61	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	12.078.813,57	12.114.177,46	12.025.751,87	0,00
Parcelamentos de Dívidas	12.078.813,57	12.114.177,46	12.025.751,87	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.078.813,57	12.114.177,46	12.025.751,87	0,00
Previdenciárias	12.078.813,57	12.048.010,85	11.965.501,73	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	66.166,61	60.250,14	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 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	62.906,19	66.481,48	74.150,31	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	19.712,18	23.287,47	30.956,30	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	43.194,01	43.194,01	43.194,01	0,00
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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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 2021		
		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)	24.945.329,78	26.468.591,64	28.167.157,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	180.000,00	180.127,22	100.888,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.765.329,78	26.288.464,42	28.066.268,84	0,00
% 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%>	5.448.372,55	5.783.462,17	6.174.579,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.903.535,30	5.205.115,96	5.557.121,23	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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)	28.167.157,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.888,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.066.268,84	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	4.490.603,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.041.542,71	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	1.964.638,82	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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.167.157,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.066.268,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.066.268,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.396.145,17	44,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.155.785,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.397.995,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.640.206,65	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.922.427,01	31,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.679.522,61	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.174.579,14	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	4.490.603,01	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	1.964.638,82	7,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	29.692.812,01	33.355.946,83	23.267.716,17	22.251.128,35	11.104.818,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.500,00	2.623.500,00	1.860.261,27	1.795.741,75	827.758,25
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.471,53	50.471,53	45.936,56	44.707,36	5.764,17
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	989.303,96	695.507,91	790.492,09
Transferências correntes	25.259.840,48	28.922.975,30	20.188.957,26	19.625.374,07	9.297.601,23
Outras Receitas Correntes	273.000,00	273.000,00	183.257,12	89.797,26	183.202,74
RECEITAS DE CAPITAL	453.187,99	2.102.213,76	1.649.025,77	460.742,92	1.641.470,84
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	453.187,99	2.102.213,76	1.649.025,77	460.742,92	1.641.470,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.320.000,00	4.320.000,00	3.067.799,35	2.998.897,81	1.321.102,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.826.000,00	31.138.160,59	21.848.942,59	19.712.973,46	11.425.187,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.826.000,00	31.138.160,59	21.848.942,59	19.712.973,46	11.425.187,13
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.826.000,00	31.138.160,59	21.848.942,59	19.712.973,46	11.425.187,13

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	25.091.869,34	2.051.730,24	27.143.599,58	20.338.201,25	17.054.304,44	16.380.918,14	6.805.398,33	3.283.896,81	673.386,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.170.650,00	-84.347,79	13.086.302,21	8.414.986,19	8.414.986,19	8.252.759,55	4.671.316,02	0,00	162.226,64
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	11.911.219,34	2.146.078,03	14.057.297,37	11.923.215,06	8.639.318,25	8.128.158,59	2.134.082,31	3.283.896,81	511.159,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.274.130,66	1.665.306,86	2.939.437,52	1.137.699,48	921.403,86	846.222,09	1.801.738,04	216.295,62	75.181,77
INVESTIMENTOS	1.076.130,66	1.714.991,72	2.791.122,38	1.004.157,19	788.443,37	713.261,60	1.786.965,19	215.713,82	75.181,77
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	-49.684,86	148.315,14	133.542,29	132.960,49	132.960,49	14.772,85	581,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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)	26.466.000,00	3.717.037,10	30.183.037,10	21.475.900,73	17.975.708,30	17.227.140,23	8.707.136,37	3.500.192,43	748.568,07
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)	26.466.000,00	3.717.037,10	30.183.037,10	21.475.900,73	17.975.708,30	17.227.140,23	8.707.136,37	3.500.192,43	748.568,07
SUPERÁVIT (XI)					1.737.265,16				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.466.000,00	3.717.037,10	30.183.037,10	21.475.900,73	19.712.973,46	17.227.140,23	8.707.136,37	3.500.192,43	748.568,07

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.466.000,00	30.183.037,10	5.585.038,13	21.475.900,73	100,00	8.707.136,37	4.776.632,95	17.975.708,30	100,00	12.207.328,80	0,00
Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	145.442,89	606.046,98	2,82	413.953,02	144.217,21	571.501,30	3,18	448.498,70	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	145.442,89	606.046,98	2,82	413.953,02	144.217,21	571.501,30	3,18	448.498,70	0,00
Administração	3.468.500,00	3.716.673,18	682.661,93	2.874.004,91	13,38	842.668,27	796.793,86	2.516.467,81	14,00	1.200.205,37	0,00
Administração Geral	2.794.500,00	2.891.546,34	576.101,64	2.312.014,88	10,77	579.531,46	637.519,73	2.068.073,19	11,50	823.473,15	0,00
Administração Financeira	487.000,00	627.070,52	82.128,48	455.161,70	2,12	171.908,82	136.567,73	363.293,45	2,02	263.777,07	0,00
Administração de Receitas	187.000,00	198.056,32	24.431,81	106.828,33	0,50	91.227,99	22.706,40	85.101,17	0,47	112.955,15	0,00
Assistência Social	1.372.660,00	1.383.032,05	235.599,10	964.700,21	4,49	418.331,84	303.216,38	853.200,53	4,75	529.831,52	0,00
Assistência ao Idoso	60.300,00	6.775,35	0,00	192,00	0,00	6.583,35	0,00	192,00	0,00	6.583,35	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	265.000,00	91.239,03	13.987,74	26.863,14	0,13	64.375,89	13.987,74	26.863,14	0,15	64.375,89	0,00
Assistência Comunitária	1.047.360,00	1.285.017,67	221.611,36	937.645,07	4,37	347.372,60	289.228,64	826.145,39	4,60	458.872,28	0,00
Previdência Social	790.000,00	790.000,00	129.065,48	517.149,56	2,41	272.850,44	129.065,48	517.149,56	2,88	272.850,44	0,00
Previdência do Regime Estatutário	790.000,00	790.000,00	129.065,48	517.149,56	2,41	272.850,44	129.065,48	517.149,56	2,88	272.850,44	0,00
Saúde	6.083.726,48	6.936.404,54	1.314.193,05	5.639.464,88	26,26	1.296.939,66	1.263.556,27	5.051.563,87	28,10	1.884.840,67	0,00
Atenção Básica	5.823.426,48	6.423.930,22	1.285.686,17	5.293.168,52	24,65	1.130.761,70	1.234.091,85	4.705.364,55	26,18	1.718.565,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.398,33	0,00	126.990,00	0,59	53.408,33	0,00	126.990,00	0,71	53.408,33	0,00
Vigilância Sanitária	194.000,00	257.117,81	26.727,78	173.745,21	0,81	83.372,60	27.685,32	173.648,17	0,97	83.469,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	66.300,00	74.958,18	1.779,10	45.561,15	0,21	29.397,03	1.779,10	45.561,15	0,25	29.397,03	0,00
Educação	6.370.200,00	6.824.590,19	667.928,58	4.086.377,39	19,03	2.738.212,80	830.600,03	3.322.978,22	18,49	3.501.611,97	0,00
Alimentação e Nutrição	403.200,00	410.862,58	39.732,75	229.275,55	1,07	181.587,03	48.658,36	227.537,65	1,27	183.324,93	0,00
Ensino Fundamental	3.738.100,00	4.034.375,46	497.536,97	2.656.751,23	12,37	1.377.624,23	574.879,90	2.217.994,81	12,34	1.816.380,65	0,00
Ensino Médio	94.500,00	44.654,71	-2.227,84	17.772,16	0,08	26.882,55	0,00	7.772,16	0,04	36.882,55	0,00
Ensino Superior	140.000,00	104.718,80	272,71	77.754,71	0,36	26.964,09	337,71	18.926,00	0,11	85.792,80	0,00
Educação Infantil	1.994.400,00	2.229.978,64	132.613,99	1.104.823,74	5,14	1.125.154,90	206.724,06	850.747,60	4,73	1.379.231,04	0,00
Cultura	57.000,00	61.750,00	8.011,52	31.453,34	0,15	30.296,66	6.735,97	30.065,29	0,17	31.684,71	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	61.750,00	8.011,52	31.453,34	0,15	30.296,66	6.735,97	30.065,29	0,17	31.684,71	0,00
Urbanismo	2.522.394,87	3.218.333,48	502.103,06	2.187.155,80	10,18	1.031.177,68	483.406,37	2.074.813,10	11,54	1.143.520,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.475.394,87	1.691.454,21	290.944,09	1.292.021,64	6,02	399.432,57	271.558,33	1.224.975,41	6,81	466.478,80	0,00
Serviços Urbanos	1.047.000,00	1.526.879,27	211.158,97	895.134,16	4,17	631.745,11	211.848,04	849.837,69	4,73	677.041,58	0,00
Saneamento	357.000,00	1.808.144,21	1.000.336,34	1.301.464,99	6,06	506.679,22	55.342,74	329.508,79	1,83	1.478.635,42	0,00
Saneamento Básico Urbano	357.000,00	1.808.144,21	1.000.336,34	1.301.464,99	6,06	506.679,22	55.342,74	329.508,79	1,83	1.478.635,42	0,00
Gestão Ambiental	519.000,00	450.963,30	27.064,77	364.082,29	1,70	86.881,01	67.783,47	319.954,79	1,78	131.008,51	0,00
Controle Ambiental	519.000,00	450.963,30	27.064,77	364.082,29	1,70	86.881,01	67.783,47	319.954,79	1,78	131.008,51	0,00
Agricultura	150.500,00	359.650,84	40.049,62	281.615,12	1,31	78.035,72	57.952,26	228.905,04	1,27	130.745,80	0,00
Promoção da Produção Vegetal	150.500,00	359.650,84	40.049,62	281.615,12	1,31	78.035,72	57.952,26	228.905,04	1,27	130.745,80	0,00
Comércio e Serviços	981.710,66	1.009.225,44	451.653,68	526.352,75	2,45	482.872,69	237.433,21	306.794,78	1,71	702.430,66	0,00
Turismo	981.710,66	1.009.225,44	451.653,68	526.352,75	2,45	482.872,69	237.433,21	306.794,78	1,71	702.430,66	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comunicações	34.000,00	821,10	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00
Telecomunicações	34.000,00	821,10	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00
Transporte	1.395.807,99	1.380.920,83	214.654,06	1.199.413,97	5,58	181.506,86	233.988,30	993.281,60	5,53	387.639,23	0,00
Transporte Rodoviário	1.395.807,99	1.380.920,83	214.654,06	1.199.413,97	5,58	181.506,86	233.988,30	993.281,60	5,53	387.639,23	0,00
Desporto e Lazer	495.500,00	346.429,08	28.070,54	217.277,20	1,01	129.151,88	28.919,69	180.764,08	1,01	165.665,00	0,00
Desporto Comunitário	495.500,00	346.429,08	28.070,54	217.277,20	1,01	129.151,88	28.919,69	180.764,08	1,01	165.665,00	0,00
Encargos Especiais	748.000,00	776.098,86	138.203,51	679.341,34	3,16	96.757,52	137.621,71	678.759,54	3,78	97.339,32	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	208.000,00	148.315,14	41.608,63	133.542,29	0,62	14.772,85	41.026,83	132.960,49	0,74	15.354,65	0,00
Serviço da Dívida Interna	285.000,00	254.946,10	64.105,34	238.750,96	1,11	16.195,14	64.105,34	238.750,96	1,33	16.195,14	0,00
Transferências	250.000,00	210.000,00	32.489,54	144.210,47	0,67	65.789,53	32.489,54	144.210,47	0,80	65.789,53	0,00
Outros Encargos Especiais	5.000,00	162.837,62	0,00	162.837,62	0,76	0,00	0,00	162.837,62	0,91	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
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)	26.466.000,00	30.183.037,10	5.585.038,13	21.475.900,73	100,00	8.707.136,37	4.776.632,95	17.975.708,30	100,00	12.207.328,80	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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.228.620,01	2.441.132,41	2.236.487,35	3.235.217,83	2.759.882,53	2.527.907,06	3.033.485,07	2.617.156,68	2.757.631,03	2.640.045,46	2.913.717,79	3.001.302,73	32.392.585,95
Receita Tributária	164.500,47	216.444,82	172.296,52	195.132,85	89.070,87	241.999,79	115.098,03	495.759,08	241.758,05	208.144,58	199.479,79	204.431,56	2.544.116,41
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	320,39	424,09	4.562,47	997,57	354,74	382,47	1.880,70	3.335,04	5.950,98	11.105,61	9.243,00	12.454,82	51.011,88
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	75.141,45	84.285,78	76.202,76	91.381,50	61.587,36	74.819,11	72.721,72	77.140,96	92.772,28	96.654,10	114.289,81	105.522,57	1.022.519,40
Transferências Correntes	1.982.571,54	2.128.274,27	1.978.523,55	2.942.415,02	2.604.273,42	2.205.276,39	2.831.231,80	2.030.852,01	2.407.016,09	2.314.855,03	2.578.403,61	2.653.465,72	28.657.158,45
Outras Transferências Correntes	6.086,16	11.703,45	4.902,05	5.290,89	4.596,14	5.429,30	12.552,82	10.069,59	10.133,63	9.286,14	12.301,58	25.428,06	117.779,81
DEDUÇÕES (II)	250.086,88	297.280,69	305.061,52	374.101,61	405.658,47	362.923,20	430.202,31	315.708,51	368.188,67	363.641,05	337.955,36	414.620,24	4.225.428,51
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	250.086,88	297.280,69	305.061,52	374.101,61	405.658,47	362.923,20	430.202,31	315.708,51	368.188,67	363.641,05	337.955,36	414.620,24	4.225.428,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.861.116,22	2.354.224,06	2.164.983,86	2.603.282,76	2.301.448,17	2.389.442,36	2.276.404,41	2.575.762,43	2.586.682,49	28.167.157,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7,38	43,68	76,16	133,02	173,57	193,73	261,06	100.888,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.761.116,22	2.354.224,06	2.164.976,48	2.603.239,08	2.301.372,01	2.389.309,34	2.276.230,84	2.575.568,70	2.586.421,43	28.066.268,84
(-) 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)	1.978.533,13	2.143.851,72	1.931.425,83	2.761.116,22	2.354.224,06	2.164.976,48	2.603.239,08	2.301.372,01	2.389.309,34	2.276.230,84	2.575.568,70	2.586.421,43	28.066.268,84

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno



1 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO



3 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

4 of 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	29.642.340,48	33.305.475,30	22.206.420,99
Receita Tributária	2.623.500,00	2.623.500,00	1.795.741,75
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	50.471,53	50.471,53	44.707,36
(-) Aplicações Financeiras	50.471,53	50.471,53	44.707,36
Transferências Correntes	25.259.840,48	28.922.975,30	19.625.374,07
Demais Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	785.305,17
Diversas Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	785.305,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	453.187,99	2.102.213,76	460.742,92
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	453.187,99	2.102.213,76	460.742,92
Convênios	453.187,99	926.902,58	342.742,92
Outras Transferências de Capital	0,00	1.175.311,18	118.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	453.187,99	2.102.213,76	460.742,92
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.320.000,00	4.320.000,00	2.998.897,81
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	25.775.528,47	31.087.689,06	19.668.266,10

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	25.091.869,34	27.143.599,58	17.054.304,44
Pessoal e Encargos Sociais	13.170.650,00	13.086.302,21	8.414.986,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.911.219,34	14.057.297,37	8.639.318,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	25.081.869,34	27.143.599,58	17.054.304,44
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.274.130,66	2.939.437,52	921.403,86
Investimentos	1.076.130,66	2.791.122,38	788.443,37
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	148.315,14	132.960,49
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.076.130,66	2.791.122,38	788.443,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	26.258.000,00	30.034.721,96	17.842.747,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-482.471,53	1.052.967,10	1.825.518,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	157.528,47

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mai a Jun/2021	Jul a Ago/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.443.518,21	13.428.926,42	13.390.456,51
DEDUÇÕES (II)	2.116.593,67	3.895.931,91	4.468.029,50
Ativo Disponível	3.455.966,39	4.681.129,03	5.255.842,58
Haveres Financeiros	10.692,21	18.026,55	20.461,38
(-) Restos a Pagar Processados	1.350.064,93	803.223,67	808.274,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.326.924,54	9.532.994,51	8.922.427,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.078.813,57	12.064.221,78	12.025.751,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-751.889,03	-2.531.227,27	-3.103.324,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Ago/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-572.097,59	-2.351.435,83

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	-238.260,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	811.931,33	538.133,60	547.490,47	0,00	802.574,46	43.194,01	1.180.400,31	251.775,08	246.075,08	0,00	977.519,24	1.780.093,70
02	PODER EXECUTIVO	811.931,33	538.133,60	547.490,47	0,00	802.574,46	43.194,01	1.180.400,31	251.775,08	246.075,08	0,00	977.519,24	1.780.093,70
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	611.610,79	121.787,87	132.976,17	0,00	600.422,49	0,00	233.793,83	0,00	0,00	0,00	233.793,83	834.216,32
0202	DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	235,43	235,43	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	5.160,28	49.791,13	49.791,13	0,00	5.160,28	0,00	713.021,05	18.294,26	18.294,26	0,00	694.726,79	699.887,07
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	29.065,65	162.764,02	161.407,82	0,00	30.421,85	43.194,01	0,00	43.194,01	43.194,01	0,00	0,00	30.421,85
0205	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.418,62	16.418,62	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	10.582,06	187.136,53	185.716,53	0,00	12.002,06	0,00	233.585,43	190.286,81	184.586,81	0,00	48.998,62	61.000,68
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL exluiuir	13.375,93	0,00	415,39	0,00	12.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,54
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS exluiir	142.136,62	0,00	529,38	0,00	141.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.607,24
	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)	811.931,33	538.133,60	547.490,47	0,00	802.574,46	43.194,01	1.180.400,31	251.775,08	246.075,08	0,00	977.519,24	1.780.093,70

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.050.500,00	1.359.663,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	996.500,00	724.130,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	252.594,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	353.000,00	174.813,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	301.000,00	208.125,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.260.000,00	15.407.740,05
2.1- Cota-Parte FPM	11.130.000,00	7.454.819,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.400.000,00	7.041.569,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	730.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	10.100.000,00	7.275.866,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	55.192,81
2.4- Cota-Parte ITR	270.000,00	18.943,77
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	602.918,27
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.310.500,00	16.767.403,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.040.000,00	2.998.897,81
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.771.625,00	1.192.952,80

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.005.000,00	2.224.387,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.005.000,00	2.224.387,77
6.1.1 - Principal	3.000.000,00	2.219.153,82
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.233,95
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-40.000,00	-779.743,99
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		138.515,81
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		138.515,78
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,03
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.362.903,58

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.074.683,71	1.069.622,27	1.069.622,27	1.046.758,44	0,00
10.1 - Educação Infantil	564.554,62	333.887,55	333.887,55	326.840,71	0,00
10.1.1 - Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	544.554,62	333.887,55	333.887,55	326.840,71	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.510.129,09	735.734,72	735.734,72	719.917,73	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.039.000,00	540.091,80	539.050,43	527.276,27	0,00
11.1 - Educação Infantil	310.250,00	87.946,55	87.488,16	85.350,35	0,00
11.1.1 - Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	290.250,00	87.946,55	87.488,16	85.350,35	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	728.750,00	452.145,25	451.562,27	441.925,92	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.113.683,71	1.609.714,07	1.608.672,70	1.574.034,71	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	965.438,56	965.438,56	942.574,73	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.505.530,36	1.504.488,99	1.469.851,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.557.071,44	965.438,56	965.438,56	43,40
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	222.438,78	719.898,78	719.898,78	32,36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	104.183,71	0,00	0,00	-104.183,71
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			104.183,71	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	870.956,00	682.989,64	429.371,89	420.467,38	0,00
24.1 - Creche	618.206,00	578.347,86	344.295,67	344.295,67	0,00
24.2 - Pré-escola	252.750,00	104.641,78	85.076,22	76.171,71	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.627.904,10	1.393.021,36	992.281,94	961.094,68	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.498.860,10	2.076.011,00	1.421.653,83	1.381.562,06	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.926.142,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-779.743,99
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.705.886,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.191.850,95	3.705.886,81	22,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	53.218,68	53.218,68	50.687,29	0,00	2.531,39
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	53.218,68	53.218,68	50.687,29	0,00	2.531,39
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.700,00	381.704,66
35.1 - Salário Educação	401.000,00	284.105,93
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	124.700,00	97.560,17
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	38,56
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500,00	520,01
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	528.200,00	382.224,67

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	562.530,72	29.842,98	29.842,98	29.654,53	0,00
41.1 - Creche	478.312,70	29.628,48	29.628,48	29.440,03	0,00
41.2 - Pré - Escola	84.218,02	214,50	214,50	214,50	0,00
42 - Ensino Fundamental	435.294,40	274.462,47	235.290,55	228.314,44	0,00
43 - Ensino Médio	82.802,46	18.592,16	8.592,16	8.592,16	0,00
44 - Ensino Superior	104.718,80	77.754,71	18.926,00	18.848,52	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.185.346,38	400.652,32	292.651,69	285.409,65	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.824.590,19	4.086.377,39	3.322.978,22	3.241.006,42	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.315.028,52	4.022.438,39	3.259.039,22	3.177.067,42	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.393.572,04	1.708.290,69	1.708.290,69	1.670.896,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.208.893,58	1.200.201,32	655.826,93	655.826,93	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.712.562,90	1.113.946,38	894.921,60	850.344,40	0,00
47.2 - Despesas de Capital	509.561,67	63.939,00	63.939,00	63.939,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	509.561,67	63.939,00	63.939,00	63.939,00	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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	138.515,81	212.342,22
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.224.387,77	284.105,93
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.518.609,40	109.438,96
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	844.294,18	387.009,19
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	844.294,18	387.009,19

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.939.437,52	1.137.699,48	1.801.738,04
Investimentos	2.791.122,38	1.004.157,19	1.786.965,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	148.315,14	133.542,29	14.772,85
(-) 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)	2.939.437,52	1.137.699,48	1.801.738,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.939.437,52 <(d - a)>	1.137.699,48 <(e - b)>	1.801.738,04 <(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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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 [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

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 Agosto

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	2020 (h)	2021 (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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	2.050.500,00	2.050.500,00	1.359.663,75	66,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	996.500,00	996.500,00	724.130,25	72,67
IPTU	700.000,00	700.000,00	517.953,68	73,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	296.500,00	296.500,00	206.176,57	69,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	252.594,04	63,15
ITBI	400.000,00	400.000,00	252.594,04	63,15
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	353.000,00	353.000,00	174.813,61	49,52
ISS	340.000,00	340.000,00	167.558,90	49,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	7.254,71	55,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	301.000,00	301.000,00	208.125,85	69,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.400.000,00	21.600.000,00	14.994.490,74	69,42
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	10.400.000,00	7.041.569,79	67,71
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	18.943,77	7,02
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	602.918,27	86,13
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	10.100.000,00	7.275.866,10	72,04
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	55.192,81	91,99
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)	20.450.500,00	23.650.500,00	16.354.154,49	69,15

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	4.586.246,00	5.042.836,90	4.187.053,14	83,03	3.675.980,66	72,90	3.526.883,53	69,94	0,00
Despesas Correntes	4.476.246,00	4.942.004,88	4.148.251,12	83,94	3.637.178,64	73,60	3.490.393,51	70,63	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	100.832,02	38.802,02	38,48	38.802,02	38,48	36.490,02	36,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	100.398,33	46.990,00	46,80	46.990,00	46,80	46.990,00	46,80	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	100.398,33	46.990,00	46,80	46.990,00	46,80	46.990,00	46,80	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	205.170,05	129.225,28	62,98	129.128,24	62,94	125.699,40	61,27	0,00
Despesas Correntes	179.000,00	202.170,05	129.225,28	63,92	129.128,24	63,87	125.699,40	62,18	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	32.250,00	7.756,59	24,05	7.756,59	24,05	7.756,59	24,05	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	30.750,00	7.756,59	25,22	7.756,59	25,22	7.756,59	25,22	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.789.746,00	5.380.655,28	4.371.025,01	81,24	3.859.855,49	71,74	3.707.329,52	68,90	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)	4.371.025,01	3.859.855,49	3.707.329,52
(-) 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)	4.371.025,01	3.859.855,49	3.707.329,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.453.123,17	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.406.732,32	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)		23,60	

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Exercício 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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	1.293.480,48	1.451.064,43	935.666,65	64,48
Proveniente da União	1.205.714,48	1.245.298,43	772.260,71	62,01
Proveniente dos Estados	87.766,00	205.766,00	163.405,94	79,41
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)	500,00	500,00	4.595,22	919,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.293.980,48	1.451.564,43	940.261,87	64,78

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	1.237.180,48	1.381.093,32	1.106.115,38	80,09	1.029.383,89	74,53	973.561,27	70,49	0,00
Despesas Correntes	1.237.180,48	1.215.104,14	1.058.318,53	87,10	981.587,04	80,78	925.764,42	76,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	165.989,18	47.796,85	28,80	47.796,85	28,80	47.796,85	28,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	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	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	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	51.947,76	44.519,93	85,70	44.519,93	85,70	44.519,93	85,70	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	51.947,76	44.519,93	85,70	44.519,93	85,70	44.519,93	85,70	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)	44.800,00	42.708,18	37.804,56	88,52	37.804,56	88,52	37.804,56	88,52	0,00
Despesas Correntes	44.800,00	42.708,18	37.804,56	88,52	37.804,56	88,52	37.804,56	88,52	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)	1.293.980,48	1.555.749,26	1.268.439,87	81,53	1.191.708,38	76,60	1.135.885,76	73,01	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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	5.823.426,48	6.423.930,22	5.293.168,52	82,40	4.705.364,55	73,25	4.500.444,80	70,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	180.398,33	126.990,00	70,39	126.990,00	70,39	126.990,00	70,39	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	257.117,81	173.745,21	67,57	173.648,17	67,54	170.219,33	66,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	66.300,00	74.958,18	45.561,15	60,78	45.561,15	60,78	45.561,15	60,78	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)	6.083.726,48	6.936.404,54	5.639.464,88	81,30	5.051.563,87	72,83	4.843.215,28	69,82	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.293.980,48	1.555.749,26	1.268.439,87	81,53	1.191.708,38	76,60	1.135.885,76	73,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.789.746,00	5.380.655,28	4.371.025,01	81,24	3.859.855,49	71,74	3.707.329,52	68,90	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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.661], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.826.000,00
Previsão Atualizada	31.138.160,59
Receitas Realizadas	19.712.973,46
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.466.000,00
Créditos Adicionais	3.717.037,10
Dotação Atualizada	30.183.037,10
Despesas Empenhadas	21.475.900,73
Despesas Liquidadas	17.975.708,30
Despesas Pagas	17.227.140,23
Superávit Orçamentário	1.737.265,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.167.157,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.066.268,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.066.268,84

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	-238.260,00	-2.351.435,83	986,92
Resultado Primário - Acima da Linha	157.528,47	1.825.518,29	1.158,85

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.350.064,93	0,00	547.490,47	802.574,46
Poder Executivo	1.350.064,93	0,00	547.490,47	802.574,46
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	1.223.594,32	0,00	246.075,08	977.519,24
Poder Executivo	1.223.594,32	0,00	246.075,08	977.519,24
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	2.573.659,25	0,00	793.565,55	1.780.093,70

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	3.705.886,81	25,00	22,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	965.438,56	70,00	43,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	1.137.699,48	1.801.738,04

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	3.859.855,49	15,00	23,60

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

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Exercício: 2021

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	181.502,22	26.623,63	208.125,85
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	251.856,99	28.764,69	280.621,68
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU	215.800,64	21.531,36	237.332,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	223.342,57	29.251,47	252.594,04
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	148.284,45	19.274,45	167.558,90
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	174,54	0,00	174,54
1128.01.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	21.240,94	71,94	21.312,88
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE	3.840,81	734,04	4.574,85
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE EXPEDIENTE	24.192,45	3.316,13	27.508,58
1128.01.9.1.00.04	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO	4.742,08	567,37	5.309,45
1128.02.9.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	165.397,96	17.285,82	182.683,78
1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	61.836,94	6.266,43	68.103,37
1128.02.9.1.00.03	RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.302.212,59	153.687,33	1.455.899,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	18.943,77	0,00	18.943,77
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.560.527,86	913.235,01	7.473.762,87
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.155.275,30	1.120.590,80	7.275.866,10
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	569.602,41	33.315,86	602.918,27
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.233,02	5.959,79	55.192,81
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	4.128,02	0,00	4.128,02
	Sub Total	6.778.238,75	1.159.866,45	7.938.105,20
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU	1.360,94	462,91	1.823,85
1118.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.336,11	327,92	1.664,03
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.210,39	320,28	2.530,67
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	341,03	51,12	392,15
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	1.336,38	360,79	1.697,17
	Sub Total	6.584,85	1.523,02	8.107,87
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	124.172,40	22.587,23	146.759,63
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.389,32	3.410,91	26.800,23
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.872,65	1.094,81	2.967,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Exercício: 2021

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	446,29	172,52	618,81
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	17.225,66	4.201,43	21.427,09
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	3.146,77	1.874,04	5.020,81
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	57.230,04	9.637,96	66.868,00
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	10.715,61	1.430,17	12.145,78
	Sub Total	238.198,74	44.409,07	282.607,81
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	26.156,29	2.972,54	29.128,83
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	880,32	257,45	1.137,77
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	5.573,53	325,35	5.898,88
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	11.703,87	1.256,80	12.960,67
	Sub Total	44.314,01	4.812,14	49.126,15
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.584.277,57	-414.620,24	-2.998.897,81
	Sub Total	-2.584.277,57	-414.620,24	-2.998.897,81
	Total	12.345.799,23	1.862.912,78	14.208.712,01

SABINO, 31 de agosto de 2021

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

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.050.500,00	1.359.663,75
Transferências da União	10.740.000,00	7.060.513,56
Transferências do Estado	10.860.000,00	7.933.977,18
Total	23.650.500,00	16.354.154,49

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.547.575,00	2.453.123,17

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	5.380.655,28	22,75 %	4.371.025,01	26,73 %	3.859.855,49	23,60 %	3.707.329,52	22,67 %
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			4.371.025,01	26,73 %	3.859.855,49	23,60 %	3.707.329,52	22,67 %