DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

www.embauba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Aplicação Saúde 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 11
Relatório de Gestão Fiscal 51

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Embaúba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Embaúba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.embauba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Embaúba
CNPJ 65.712.648/0001-36
Avenida São Domingos, 26 - Centro
Telefone: (17) 3566-8000
Site: www.embauba.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

Câmara Municipal de Embaúba
CNPJ 01.706.281/0001-65
Rua São Sebastião, 262 - Centro
Telefone: (17) 3566-1221
Site: www.camaraembauba.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Embaúba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.embauba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1305 DE 20 DE SETEMBRO 2022

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento corrente, por excesso de arrecadação e anulação de dotações e dá outras providências.

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA – Prefeito do Município de Embaúba, Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER: que a Câmara Municipal de Embaúba/SP, aprovou e ele promulga a presente Lei.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de **R$ 910.500,00 (novecentos e dez mil e quinhentos reais)** em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal n° 4.320/64.

§ 1º. A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e as categorias das despesas do crédito adicional especial estão constantes abaixo:

Local: 010101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Ficha: 007 - 04.122.0001.2001.0000 Gabinete do Prefeito e Assessorias..... 8.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha: 036 - 04.122.0005.2006.0000 Manutenção de Administração Geral..... 3.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 039 - 04.122.0005.2006.0000 Manutenção de Administração Geral..... 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Local: 010501 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Ficha: 066 - 15.451.0009.2010.0000 Man. dos Serviços Públicos Municipais..... 50.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 067 - 15.451.0009.2010.0000 Man. dos Serviços Públicos Municipais..... 47.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 070 - 15.451.0009.2011.0000 Manutenção da Iluminação Pública..... 9.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010502 SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL

Ficha: 074 - 26.782.0010.2012.0000 Man.Serv. Transp.Estradas Rod. Municipal 80.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 082 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 65.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 084 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 15.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 086 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 30.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Continuação da Lei nº 1305 de 20 de setembro de 2022.

Ficha: 096 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 30.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 097 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 450.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 105 - 10.304.0012.2014.0000 Man. Vigilância em Saúde..... 25.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Local: 010701 EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha: 114 - 12.361.0013.2015.0000 Man. da Merenda Escolar - E F 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 147 - 12.365.0013.2018.0000 Man. da Merenda Escolar – E I 12.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 120 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 45.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 121 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 35.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 124 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010703 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Ficha: 184 - 12.364.0020.2025.0000 Manutencao do Ensino Superior..... 8.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010801 CULTURA, LAZER E ESPORTES

Ficha: 193 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 9.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 194 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 195 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 6.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 202 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... 30.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 209 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 011101 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Ficha: 235 - 18.542.0030.2036.0000 Man. Conc. e Preservação do Meio Ambiente 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

TOTAL.....R$ 1.002.500,00

§ 2º. O crédito adicional suplementar de que trata o *caput*, será coberto parcialmente por excesso de arrecadação, conforme o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei Federal n° 4.320/64.

Excesso de Arrecadação **1711.51.0.1.01.00 (Cota Parte do FPM)** .....R$ 635.000,00

Continuação da Lei nº 1305 de 20 de setembro de 2022.

§ 3º. O crédito adicional suplementar de que trata o *caput*, será coberto parcialmente com a anulação de dotações orçamentárias, conforme o art. 43, § 1°, inc. III da Lei Federal n° 4.320/64, das seguintes dotações:

Local: 010101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Ficha: 001 - 04.122.0001.2001.0000 Gabinete do Prefeito e Assessorias..... -40.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

Ficha: 021 - 08.244.0003.2004.0000 Man. do Fundo Social Solidariedade..... -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha: 046 - 04.122.0005.2008.0000 Propaganda..... -7.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010401 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 056 - 28.843.0007.0001.0000 Amortização de Dívida Pública..... -20.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Local: 010701 EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha: 118 - 12.361.0014.1005.0000 Const. Reforma de Unidades Escolares - E.F.. -20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 119 - 12.361.0014.1005.0000 Const. Reforma de Unidades Escolares - E.F.. -20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 127 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... -12.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 134 - 12.361.0015.1006.0000 Aquisição de Veiculos Transporte de Alunos... -20.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 135 - 12.361.0015.1006.0000 Aquisição de Veiculos Transporte de Alunos... -30.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 136 - 12.361.0015.2017.0000 Manutencao do Transporte de Alunos..... -10.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 149 - 12.365.0017.1007.0000 Const. e Reforma de Unidades Escolares - E.I.. -10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 150 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -70.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 151 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -5.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 154 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 155 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010703 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Ficha: 185 - 12.364.0020.2025.0000 Manutencao do Ensino Superior..... -5.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Continuação da Lei nº 1305 de 20 de setembro de 2022.

Local: 010801 CULTURA, LAZER E ESPORTES

Ficha: 190 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -10.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 191 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -1.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 192 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 194 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 196 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -2.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local: 010901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 199 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... -20.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Local: 011301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Ficha: 239 - 17.512.0027.2039.0000 Man. Serv.Captação, Tratamento Distrib. Água -15.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

TOTAL..... R$ 367.500,00

Artigo 2º - Ficam alteradas nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, as Leis que aprovaram o Plano Plurianual 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Artigo 3º- As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Município e cumpra-se.

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Embaúba/SP, 20 de setembro de 2022.

.....

Decretos

DECRETO Nº 2319 DE 20 DE SETEMBRO 2022

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento corrente, por excesso de arrecadação e anulação de dotações e dá outras providências.

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA – Prefeito do Município de Embaúba, Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e nos termos do Artigo 42 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Decreta:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de **R$ 910.500,00 (novecentos e dez mil e quinhentos reais)** em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal n° 4.320/64, e conforme

Lei Municipal nº 1305 de 20 de setembro de 2022.

§ 1º. A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e as categorias das despesas do crédito adicional especial estão constantes abaixo:

Local: 010101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Ficha: 007 - 04.122.0001.2001.0000 Gabinete do Prefeito e Assessorias..... 8.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha: 036 - 04.122.0005.2006.0000 Manutenção de Administração Geral..... 3.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 039 - 04.122.0005.2006.0000 Manutenção de Administração Geral..... 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Local: 010501 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Ficha: 066 - 15.451.0009.2010.0000 Man. dos Serviços Públicos Municipais..... 50.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 067 - 15.451.0009.2010.0000 Man. dos Serviços Públicos Municipais..... 47.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 070 - 15.451.0009.2011.0000 Manutenção da Iluminação Pública..... 9.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010502 SERVIÇO DE TRANSPORTES E ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL

Ficha: 074 - 26.782.0010.2012.0000 Man.Serv. Transp.Estradas Rod. Municipal 80.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 082 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 65.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 084 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 15.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 086 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 30.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Continuação do Decreto nº 2319 de 20 de setembro de 2022.

Ficha: 096 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 30.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 097 - 10.301.0011.2013.0000 Man. do Atendimento Médico e Ambulatorial... 450.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 105 - 10.304.0012.2014.0000 Man. Vigilância em Saúde..... 25.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Local: 010701 EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha: 114 - 12.361.0013.2015.0000 Man. da Merenda Escolar - E F 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 147 - 12.365.0013.2018.0000 Man. da Merenda Escolar – E I 12.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 120 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 45.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 121 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 35.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 124 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010703 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Ficha: 184 - 12.364.0020.2025.0000 Manutencao do Ensino Superior..... 8.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010801 CULTURA, LAZER E ESPORTES

Ficha: 193 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 9.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 194 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 195 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... 6.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 202 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... 30.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 209 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 011101 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Ficha: 235 - 18.542.0030.2036.0000 Man. Conc. e Preservação do Meio Ambiente 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

TOTAL.....R$ 1.002.500,00

§ 2º. O crédito adicional suplementar de que trata o *caput*, será coberto parcialmente por excesso de arrecadação, conforme o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei Federal n° 4.320/64.

Excesso de Arrecadação **1711.51.0.1.01.00 (Cota Parte do FPM)** .....R$ 635.000,00

Continuação do Decreto nº 2319 de 20 de setembro de 2022.

§ 3º. O crédito adicional suplementar de que trata o *caput*, será coberto parcialmente com a anulação de dotações orçamentárias, conforme o art. 43, § 1°, inc. III da Lei Federal n° 4.320/64, das seguintes dotações:

Local: 010101 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Ficha: 001 - 04.122.0001.2001.0000 Gabinete do Prefeito e Assessorias..... -40.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC

Ficha: 021 - 08.244.0003.2004.0000 Man. do Fundo Social Solidariedade..... -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha: 046 - 04.122.0005.2008.0000 Propaganda..... -7.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 010401 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 056 - 28.843.0007.0001.0000 Amortização de Dívida Pública..... -20.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Local: 010701 EDUCAÇÃO BÁSICA

Ficha: 118 - 12.361.0014.1005.0000 Const. Reforma de Unidades Escolares - E.F.. -20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 119 - 12.361.0014.1005.0000 Const. Reforma de Unidades Escolares - E.F.. -20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 127 - 12.361.0014.2016.0000 Man. do Ensino Fundamental..... -12.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 134 - 12.361.0015.1006.0000 Aquisição de Veiculos Transporte de Alunos... -20.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 135 - 12.361.0015.1006.0000 Aquisição de Veiculos Transporte de Alunos... -30.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 136 - 12.361.0015.2017.0000 Manutencao do Transporte de Alunos..... -10.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 149 - 12.365.0017.1007.0000 Const. e Reforma de Unidades Escolares - E.I.. -10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 150 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -70.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 151 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -5.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 154 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 155 - 12.365.0017.2019.0000 Manutencao da Educação Infantil..... -20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 010703 SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Ficha: 185 - 12.364.0020.2025.0000 Manutencao do Ensino Superior..... -5.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Continuação do Decreto nº 2319 de 20 de setembro de 2022.

Local: 010801 CULTURA, LAZER E ESPORTES

Ficha: 190 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -10.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 191 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -1.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 192 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 194 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Ficha: 196 - 27.812.0021.2026.0000 Manutencao do Setor de Esporte..... -2.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local: 010901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 199 - 08.244.0024.2029.0000 Man. Fundo Municipal Assistência Social..... -20.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Local: 011301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Ficha: 239 - 17.512.0027.2039.0000 Man. Serv.Captação, Tratamento Distrib. Água -15.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

TOTAL..... R$ 367.500,00

Artigo 2º - Ficam alteradas nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, as Leis que aprovaram o Plano Plurianual 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Artigo 3º- As despesas decorrentes com a execução da presente Decreto, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Município e cumpra-se.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito Municipal de Embaúba/SP, 20 de setembro de 2022.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação Saúde

Prefeitura Municipal de Embaúba

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	**729.000,00**	**729.000,00**	**573.462,93**	**155.537,07**
IMPOSTOS	**670.000,00**	**670.000,00**	**536.400,49**	**133.599,51**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	161.231,33	38.768,67
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.000,00	70.000,00	31.274,14	38.725,86
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	185.000,00	185.000,00	162.045,27	22.954,73
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.000,00	40.000,00	32.224,82	7.775,18
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	175.000,00	175.000,00	149.624,93	25.375,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**41.000,00**	**41.000,00**	**26.470,04**	**14.529,96**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	26.413,18	13.586,82
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	56,86	943,14
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**18.000,00**	**18.000,00**	**10.592,40**	**7.407,60**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	231,88	768,12
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	8.370,14	6.629,86
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	1.984,12	-984,12
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	6,26	993,74
TRANSFERÊNCIAS	**14.378.000,00**	**13.159.000,00**	**12.003.381,72**	**2.374.618,28**
FEDERAIS	**10.500.000,00**	**8.487.000,00**	**8.925.218,73**	**1.574.781,27**
17115101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	10.450.000,00	8.437.000,00	8.914.079,84	1.535.920,16
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	2.579,53	37.420,47
17195101 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	8.559,36	1.440,64
ESTADUAIS	**3.878.000,00**	**4.672.000,00**	**3.078.162,99**	**799.837,01**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.610.000,00	4.404.000,00	2.843.756,57	766.243,43
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00	240.000,00	217.337,13	22.662,87
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.000,00	28.000,00	17.069,29	10.930,71
TOTAL	**15.107.000,00**	**13.888.000,00**	**12.576.844,65**	**2.530.155,35**

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	729.000,00	573.462,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.487.000,00	8.925.218,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.672.000,00	3.078.162,99
SUB TOTAL	**13.888.000,00**	**12.576.844,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.083.200,00	1.886.526,70

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.747.900,00	34,19	3.288.613,87	26,15	3.277.235,20	26,06	3.141.768,85	24,98
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.288.613,87**	**26,15**	**3.277.235,20**	**26,06**	**3.141.768,85**	**24,98**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

SANDRA VALENTINA BRUNELE DA SILVA
Secretária da Saúde
CPF n.º 089.385.018-76

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

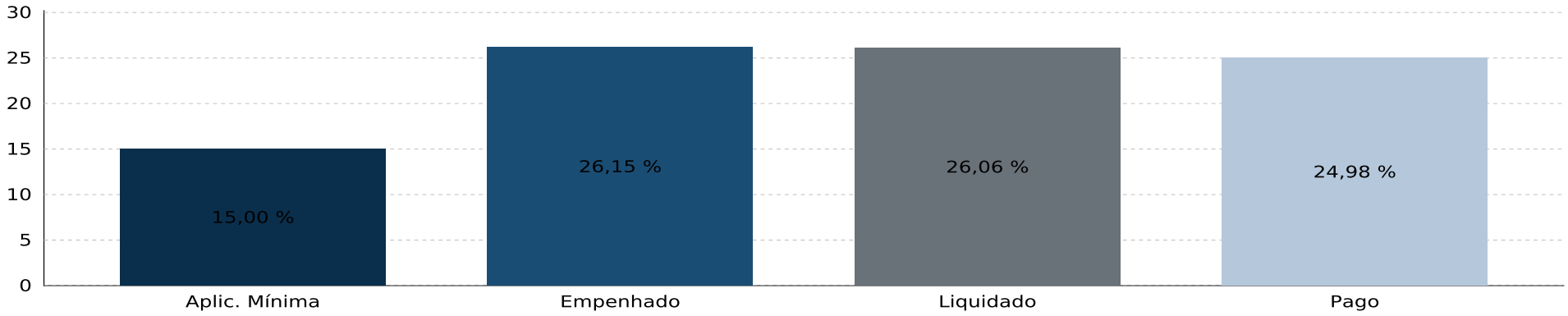
Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 — Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **12.576.844,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **1.886.526,70**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	4.868.841,07		4.857.462,40		4.704.963,89	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	1.580.227,20		1.580.227,20		1.563.195,04	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**3.288.613,87**	**26,15**	**3.277.235,20**	**26,06**	**3.141.768,85**	**24,98**

Despesas com Recurso da Saúde



Prefeitura Municipal de Embaúba

Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
10 - Saúde	**3.840.900,00**	**4.747.900,00**	**3.288.613,87**	**3.277.235,20**	**3.141.768,85**
301 - Atenção Básica	**3.774.900,00**	**4.642.400,00**	**3.220.814,77**	**3.209.436,10**	**3.073.969,75**
1 - Recursos Próprios	**3.774.900,00**	**4.642.400,00**	**3.220.814,77**	**3.209.436,10**	**3.073.969,75**
1100000 - GERAL	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000 - SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**10.325,27**	**10.325,27**	**10.325,27**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.986,47	1.986,47	1.986,47
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.693,80	5.693,80	5.693,80
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
3000136 - FNS Emenda Portaria 2940	**0,00**	**0,00**	**3.497,15**	**3.497,15**	**3.497,15**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.497,15	3.497,15	3.497,15
3000139 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2022	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3000141 - ATENCAO BASICA 2022	**0,00**	**0,00**	**3.610,60**	**3.610,60**	**3.610,60**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.021,60	2.021,60	2.021,60
3100000 - SAÚDE-GERAL	**3.774.400,00**	**4.293.900,00**	**3.189.431,00**	**3.178.052,33**	**3.042.585,98**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00	1.405.000,00	929.817,65	929.817,65	929.817,65
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.400,00	401.400,00	235.032,39	235.032,39	235.032,39
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	140.000,00	107.513,57	107.513,57	107.513,57
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	28.658,09	28.658,09	26.527,09
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	730.000,00	492.546,19	492.546,19	492.507,94
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	166.500,00	76.252,58	76.252,58	70.577,48
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	240.000,00	184.926,46	182.826,46	177.501,46
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00	1.145.000,00	1.122.675,07	1.113.396,40	996.049,40
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.000,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
3110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	**0,00**	**0,00**	**4.650,75**	**4.650,75**	**4.650,75**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.650,75	4.650,75	4.650,75
304 - Vigilância Sanitária	**66.000,00**	**105.500,00**	**67.799,10**	**67.799,10**	**67.799,10**
1 - Recursos Próprios	**66.000,00**	**105.500,00**	**67.799,10**	**67.799,10**	**67.799,10**
3100000 - SAÚDE-GERAL	**66.000,00**	**105.500,00**	**67.799,10**	**67.799,10**	**67.799,10**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	65.000,00	43.423,87	43.423,87	43.423,87

Prefeitura Municipal de Embaúba

Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	18.000,00	14.594,64	14.594,64	14.594,64
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.500,00	4.768,55	4.768,55	4.768,55
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	3.782,04	3.782,04	3.782,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.840.900,00**	**4.747.900,00**	**3.288.613,87**	**3.277.235,20**	**3.141.768,85**

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

SANDRA VALENTINA BRUNELE DA SILVA
Secretária da Saúde
CPF n.º 089.385.018-76

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 — **Prefeitura Municipal**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**19.560.500,00**	**24.265.442,10**	**17.428.610,16**	**17.534.583,91**	**6.730.858,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	822.000,00	822.000,00	551.181,60	627.606,24	194.393,76
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	44.153,73	37.806,28	22.193,72
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	13.519,89	152.596,50	-122.096,50
RECEITA DE SERVIÇOS	546.000,00	546.000,00	23.730,29	290.285,18	255.714,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.091.000,00	22.795.942,10	16.788.691,37	16.423.282,50	6.372.659,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	7.333,28	3.007,21	7.992,79
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**2.967.465,07**	**2.964.131,71**	**609.317,35**	**2.358.147,72**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.957.465,07	2.957.465,07	609.317,35	2.348.147,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**2.875.600,00**	**2.875.600,00**	**551.068,65**	**2.398.964,17**	**476.635,83**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**19.841.673,22**	**15.744.937,09**	**8.612.370,08**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**19.841.673,22**	**15.744.937,09**	**8.612.370,08**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**19.841.673,22**	**15.744.937,09**	**8.612.370,08**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**15.108.900,00**	**5.563.572,44**	**20.672.472,44**	**13.305.756,05**	**13.229.022,38**	**13.031.501,20**	**7.366.716,39**	**76.733,67**	**197.521,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.605.900,00	833.300,00	9.439.200,00	5.937.610,12	5.937.610,12	5.937.610,12	3.501.589,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503.000,00	4.730.272,44	11.233.272,44	7.368.145,93	7.291.412,26	7.093.891,08	3.865.126,51	76.733,67	197.521,18
DESPESAS DE CAPITAL	**446.000,00**	**3.682.902,18**	**4.128.902,18**	**1.531.763,84**	**1.129.155,48**	**974.850,08**	**2.597.138,34**	**402.608,36**	**154.305,40**
INVESTIMENTOS	261.000,00	3.682.902,18	3.943.902,18	1.381.763,84	1.026.763,84	872.458,44	2.562.138,34	355.000,00	154.305,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	0,00	185.000,00	150.000,00	102.391,64	102.391,64	35.000,00	47.608,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-198.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**15.754.900,00**	**9.047.974,62**	**24.802.874,62**	**14.837.519,89**	**14.358.177,86**	**14.006.351,28**	**9.963.854,73**	**479.342,03**	**351.826,58**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**15.754.900,00**	**9.047.974,62**	**24.802.874,62**	**14.837.519,89**	**14.358.177,86**	**14.006.351,28**	**9.963.854,73**	**479.342,03**	**351.826,58**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386.759,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**15.754.900,00**	**9.047.974,62**	**24.802.874,62**	**14.837.519,89**	**15.744.937,09**	**14.006.351,28**	**9.963.854,73**	**479.342,03**	**351.826,58**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**4.009.196,72**	**16,46**	**15.744.937,09**	**64,64**	**8.612.370,08**
Receitas Correntes	**16.684.900,00**	**21.389.842,10**	**3.909.196,72**	**18,28**	**15.135.619,74**	**70,76**	**6.254.222,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**822.000,00**	**822.000,00**	**369.417,78**	**44,94**	**627.606,24**	**76,35**	**194.393,76**
Impostos	784.000,00	784.000,00	320.913,93	40,93	577.903,53	73,71	206.096,47
Taxas	38.000,00	38.000,00	48.503,85	127,64	49.702,71	130,80	-11.702,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**60.000,00**	**60.000,00**	**8.595,31**	**14,33**	**37.806,28**	**63,01**	**22.193,72**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	8.595,31	14,33	37.806,28	63,01	22.193,72
Receita Patrimonial	**30.500,00**	**30.500,00**	**57.053,64**	**187,06**	**152.596,50**	**500,32**	**-122.096,50**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	57.053,64	187,06	152.596,50	500,32	-122.096,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**546.000,00**	**546.000,00**	**75.353,25**	**13,80**	**290.285,18**	**53,17**	**255.714,82**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	545.000,00	545.000,00	75.353,25	13,83	289.513,46	53,12	255.486,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	771,72	77,17	228,28
Transferências Correntes	**15.215.400,00**	**19.920.342,10**	**3.395.769,53**	**17,05**	**14.024.318,33**	**70,40**	**5.896.023,77**
Transferências da União e de suas Entidades	10.388.000,00	13.272.004,21	2.430.643,33	18,31	9.515.750,35	71,70	3.756.253,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.277.400,00	5.098.337,89	712.998,86	13,98	3.486.960,34	68,39	1.611.377,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.550.000,00	1.550.000,00	252.127,34	16,27	1.021.607,64	65,91	528.392,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**11.000,00**	**11.000,00**	**3.007,21**	**27,34**	**3.007,21**	**27,34**	**7.992,79**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	3.007,21	27,34	3.007,21	27,34	7.992,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**10.000,00**	**2.967.465,07**	**100.000,00**	**3,37**	**609.317,35**	**20,53**	**2.358.147,72**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**2.957.465,07**	**100.000,00**	**3,38**	**609.317,35**	**20,60**	**2.348.147,72**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.957.465,07	100.000,00	3,38	609.317,35	20,60	2.348.147,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**4.009.196,72**	**16,46**	**15.744.937,09**	**64,64**	**8.612.370,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**4.009.196,72**	**16,46**	**15.744.937,09**	**64,64**	**8.612.370,08**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**16.694.900,00**	**24.357.307,17**	**4.009.196,72**	**16,46**	**15.744.937,09**	**64,64**	**8.612.370,08**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.603.267,45**	**0,00**	**0,00**	**1.603.267,45**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.603.267,45	0,00	0,00	1.603.267,45	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.336.393,80**	**10.406.480,82**	**4.227.058,97**	**14.857.051,77**	**10.885.822,85**	**14.505.225,19**	
DESPESAS CORRENTES	**16.038.900,00**	**21.602.472,44**	**3.487.448,32**	**13.802.129,96**	**7.800.342,48**	**3.510.508,39**	**13.725.396,29**	**7.877.076,15**	**13.527.875,11**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.900,00	10.074.200,00	1.584.553,25	6.294.513,51	3.779.686,49	1.584.553,25	6.294.513,51	3.779.686,49	6.294.513,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00	11.528.272,44	1.902.895,07	7.507.616,45	4.020.655,99	1.925.955,14	7.430.882,78	4.097.389,66	7.233.361,60	
DESPESAS DE CAPITAL	**456.000,00**	**4.138.902,18**	**691.532,10**	**1.534.263,84**	**2.604.638,34**	**716.550,58**	**1.131.655,48**	**3.007.246,70**	**977.350,08**	
INVESTIMENTOS	271.000,00	3.953.902,18	691.532,10	1.384.263,84	2.569.638,34	691.532,10	1.029.263,84	2.924.638,34	874.958,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	35.000,00	25.018,48	102.391,64	82.608,36	102.391,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.336.393,80**	**10.406.480,82**	**4.227.058,97**	**14.857.051,77**	**10.885.822,85**	**14.505.225,19**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.336.393,80**	**10.406.480,82**	**4.227.058,97**	**14.857.051,77**	**10.885.822,85**	**14.505.225,19**	
SUPERÁVIT (XIII)				**408.543,29**			**887.885,32**		**1.239.711,90**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.744.937,09**	**9.997.937,53**	**4.227.058,97**	**15.744.937,09**	**9.997.937,53**	**15.744.937,09**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS 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**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**886.421,22**	**1.929.564,69**	**2.815.985,91**	**0,00**	**0,00**	**351.826,58**	**2.464.159,33**	**0,00**	**0,00**	**2.464.159,33**
Prefeitura Municipal		**886.421,22**	**1.929.564,69**	**2.815.985,91**	**0,00**	**0,00**	**351.826,58**	**2.464.159,33**	**0,00**	**0,00**	**2.464.159,33**
1	- Recursos Próprios	72.101,52	1.265.471,66	1.337.573,18	0,00	0,00	187.390,26	1.150.182,92	0,00	0,00	1.150.182,92
2	- Recursos Estaduais	128.326,30	360.943,64	489.269,94	0,00	0,00	164.436,32	324.833,62	0,00	0,00	324.833,62
5	- Recursos Federais	685.993,40	303.149,39	989.142,79	0,00	0,00	0,00	989.142,79	0,00	0,00	989.142,79
PODER LEGISLATIVO		**45.926,09**	**0,00**	**45.926,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.926,09**	**0,00**	**0,00**	**45.926,09**
Camara Municipal		**45.926,09**	**0,00**	**45.926,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.926,09**	**0,00**	**0,00**	**45.926,09**
1	- Recursos Próprios	45.926,09	0,00	45.926,09	0,00	0,00	0,00	45.926,09	0,00	0,00	45.926,09

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	729.000,00	573.462,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.313.000,00	9.462.796,06
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.672.000,00	3.078.162,99
TOTAL	**18.714.000,00**	**13.114.421,98**
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.873.600,00	2.398.964,17
RECEITA LÍQUIDA	**15.840.400,00**	**10.715.457,81**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.678.500,00	3.278.605,50

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**5.557.600,00**	**29,70**	**3.842.337,41**	**29,30**	**3.801.347,41**	**28,99**	**3.797.562,81**	**28,96**
EDUCAÇÃO INFANTIL	878.000,00	4,69	397.839,91	3,03	390.639,91	2,98	386.855,31	2,95
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.804.000,00	9,64	1.045.533,33	7,97	1.011.743,33	7,71	1.011.743,33	7,71
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.875.600,00	15,37	2.398.964,17	18,29	2.398.964,17	18,29	2.398.964,17	18,29

DEDUÇÕES

TOTAL			**28.675,89**	**0,22**	**28.675,89**	**0,22**	**28.675,89**	**0,22**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			1.404,10	0,01	1.404,10	0,01	1.404,10	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			27.271,79	0,21	27.271,79	0,21	27.271,79	0,21

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**3.813.661,52**	**29,08**	**3.772.671,52**	**28,77**	**3.768.886,92**	**28,74**
EDUCAÇÃO INFANTIL			397.839,91	3,03	390.639,91	2,98	386.855,31	2,95
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.044.129,23	7,96	1.010.339,23	7,70	1.010.339,23	7,70
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.371.692,38	18,08	2.371.692,38	18,08	2.371.692,38	18,08

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

ADAUTO DOS SANTOS
Secretário da Educação
CPF n.º 751.971.546-91

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 20/09/2022 12:37 ssxee.defr

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**729.000,00**	**573.462,93**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	256.000,00	196.246,53
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	31.274,14
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	178.000,00	151.672,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	225.000,00	194.270,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.570.000,00**	**12.540.959,05**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.858.000,00	9.460.216,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	12.463.000,00	8.914.079,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	395.000,00	546.136,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.404.000,00	2.843.756,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	17.069,29
2.4 - Cota-Parte ITR	40.000,00	2.579,53
2.5 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	217.337,13
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.299.000,00**	**13.114.421,98**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.435.000,00**	**2.398.964,47**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.139.750,00**	**879.641,02**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.554.000,00**	**1.025.216,87**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.554.000,00	1.025.216,87
6.1.1 - Principal	1.550.000,00	1.021.607,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	3.609,23
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)[1]	**-1.885.000,00**	**-1.377.356,83**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.409,07**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.409,07
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.026.625,94**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**1.358.000,00**	**946.418,88**	**946.418,88**	**946.418,88**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	482.500,00	317.925,80	317.925,80	317.925,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	482.500,00	317.925,80	317.925,80	317.925,80	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	875.500,00	628.493,08	628.493,08	628.493,08	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**930.782,21**	**47.916,97**	**47.916,97**	**47.916,97**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	220.427,86	5.128,21	5.128,21	5.128,21	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	220.427,86	5.128,21	5.128,21	5.128,21	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	710.354,35	42.788,76	42.788,76	42.788,76	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.288.782,21**	**994.335,85**	**994.335,85**	**994.335,85**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**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 (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	946.418,88	946.418,88	946.418,88	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	994.335,85	994.335,85	994.335,85	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 Infantil	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 Capital	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	717.651,81	946.418,88	946.418,88	92,31
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 Despesas 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 PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	102.521,69	30.881,02	30.881,02	3,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	140.898,04	1.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	140.898,04	1.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Área de Atuação)	**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 (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	410.014,73	402.814,73	399.030,13	7.200,00
24.1 - Creche	0,00	365.736,46	358.536,46	354.751,86	7.200,00
24.2 - Pré-escola	50.000,00	44.278,27	44.278,27	44.278,27	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.854.000,00	1.061.520,28	1.027.730,28	1.027.730,28	33.790,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.904.000,00**	**1.471.535,01**	**1.430.545,01**	**1.426.760,41**	**40.990,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.424.880,86
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.377.356,83
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**3.802.237,69**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**3.278.605,50**	**3.802.237,69**	**28,99**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	150.654,65	150.654,65	150.654,65	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	77.214,65	77.214,65	77.214,65	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	73.440,00	73.440,00	73.440,00	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 EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	379.770,21	179.562,11
35.1 - Salário-Educação	185.000,00	145.672,38
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	45.000,00	30.493,40
35.4 - PNATE	3.000,00	3.396,33
35.5 - Outras Transferências do FNDE	146.770,21	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	205.012,00	157.859,07
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	12.000,00	10.136,75
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)	**596.782,21**	**347.557,93**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	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 (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**129.427,86**	**82.645,04**	**82.645,04**	**82.125,04**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	129.427,86	82.645,04	82.645,04	82.125,04	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	605.354,35	288.571,19	288.571,19	288.571,19	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	291.000,00	190.035,00	190.035,00	190.035,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.025.782,21**	**561.251,23**	**561.251,23**	**560.731,23**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**5.261.782,21**	**3.261.297,38**	**3.220.307,38**	**3.216.002,78**	**40.990,00**
47.1 - Despesas Correntes	5.006.079,21	3.231.056,38	3.190.066,38	3.185.761,78	40.990,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.899.000,00	1.921.236,98	1.921.236,98	1.921.236,98	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	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.067.079,21	1.278.819,40	1.237.829,40	1.233.524,80	40.990,00
47.2 - Despesas de Capital	255.703,00	30.241,00	30.241,00	30.241,00	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 Correntes	255.703,00	30.241,00	30.241,00	30.241,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	74.849,07	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.025.216,87	145.672,38
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.067.775,85	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	32.290,09	145.672,38
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)	32.290,09	145.672,38

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	ADAUTO DOS SANTOS
Prefeito	CONTADOR	Secretário da Educação
CPF n.º 002.578.518-44	CPF n.º 142.239.128-01	CPF n.º 751.971.546-91

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**940.000,00**	**0,00**	**940.000,00**	**498.873,91**	**441.126,09**	**498.873,91**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	940.000,00	0,00	940.000,00	498.873,91	441.126,09	498.873,91	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.093.000,00**	**143.991,97**	**3.236.991,97**	**1.931.630,13**	**1.305.361,84**	**1.920.805,13**	**10.825,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.592.000,00	133.000,00	2.725.000,00	1.653.448,92	1.071.551,08	1.642.623,92	10.825,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.000,00	10.991,97	501.991,97	277.985,11	224.006,86	277.985,11	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	196,10	9.803,90	196,10	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**294.500,00**	**45.000,00**	**339.500,00**	**211.227,10**	**128.272,90**	**211.227,10**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	294.500,00	45.000,00	339.500,00	211.227,10	128.272,90	211.227,10	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.094.500,00**	**647.719,96**	**1.742.219,96**	**601.175,11**	**1.141.044,85**	**601.175,11**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	500.000,00	510.000,00	807,92	509.192,08	807,92	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.500,00	15.000,00	158.500,00	76.777,90	81.722,10	76.777,90	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	941.000,00	132.719,96	1.073.719,96	523.589,29	550.130,67	523.589,29	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**39.632,69**	**31.367,31**	**39.632,69**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	71.000,00	0,00	71.000,00	39.632,69	31.367,31	39.632,69	0,00
10 - SAÚDE	**4.600.900,00**	**3.666.621,45**	**8.267.521,45**	**5.251.984,59**	**3.015.536,86**	**5.240.605,92**	**11.378,67**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.524.900,00	3.532.121,45	8.057.021,45	5.142.123,00	2.914.898,45	5.130.744,33	11.378,67
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00	134.500,00	210.500,00	109.861,59	100.638,41	109.861,59	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**3.543.000,00**	**1.718.782,21**	**5.261.782,21**	**3.261.297,38**	**2.000.484,83**	**3.220.307,38**	**40.990,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.264.500,00	1.125.354,35	3.389.854,35	2.202.710,09	1.187.144,26	2.168.920,09	33.790,00
364 - ENSINO SUPERIOR	129.000,00	162.000,00	291.000,00	190.035,00	100.965,00	190.035,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.104.500,00	426.427,86	1.530.927,86	829.930,32	700.997,54	822.730,32	7.200,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00	5.000,00	50.000,00	38.621,97	11.378,03	38.621,97	0,00
13 - CULTURA	**101.000,00**	**595.000,00**	**696.000,00**	**34.820,12**	**661.179,88**	**34.820,12**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00	595.000,00	696.000,00	34.820,12	661.179,88	34.820,12	0,00
15 - URBANISMO	**280.000,00**	**1.456.559,03**	**1.736.559,03**	**1.213.595,47**	**522.963,56**	**1.213.595,47**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	280.000,00	1.456.559,03	1.736.559,03	1.213.595,47	522.963,56	1.213.595,47	0,00
17 - SANEAMENTO	**621.000,00**	**-19.700,00**	**601.300,00**	**349.580,25**	**251.719,75**	**343.740,25**	**5.840,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	621.000,00	-19.700,00	601.300,00	349.580,25	251.719,75	343.740,25	5.840,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**15.784,00**	**24.216,00**	**15.784,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.784,00	24.216,00	15.784,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**124.500,00**	**133.000,00**	**257.500,00**	**120.931,85**	**136.568,15**	**120.931,85**	**0,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	124.500,00	133.000,00	257.500,00	120.931,85	136.568,15	120.931,85	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.247.000,00**	**778.000,00**	**2.025.000,00**	**1.444.021,55**	**580.978,45**	**1.081.321,55**	**362.700,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.247.000,00	778.000,00	2.025.000,00	1.444.021,55	580.978,45	1.081.321,55	362.700,00
27 - DESPORTO E LAZER	**89.500,00**	**13.000,00**	**102.500,00**	**49.245,00**	**53.255,00**	**49.245,00**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	89.500,00	13.000,00	102.500,00	49.245,00	53.255,00	49.245,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 20/09/2022 12:32 ssxee.deex

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**355.000,00**	**68.500,00**	**423.500,00**	**312.594,65**	**110.905,35**	**264.986,29**	**47.608,36**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.000,00	8.500,00	203.500,00	162.488,22	41.011,78	114.879,86	47.608,36
845 - TRANSFERÊNCIAS	160.000,00	60.000,00	220.000,00	150.106,43	69.893,57	150.106,43	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-198.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-198.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.694.900,00**	**9.047.974,62**	**25.742.874,62**	**15.336.393,80**	**10.406.480,82**	**14.857.051,77**	**479.342,03**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA
Conforme Lei Municipal nº 1.224, de 20 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.336.393,80**	**100,00**	**10.406.480,82**	**4.227.058,97**	**14.857.051,77**	**100,00**	**10.885.822,85**	
LEGISLATIVA	**940.000,00**	**940.000,00**	**66.560,65**	**498.873,91**	**3,25**	**441.126,09**	**66.560,65**	**498.873,91**	**3,36**	**441.126,09**	
Ação Legislativa	940.000,00	940.000,00	66.560,65	498.873,91	3,25	441.126,09	66.560,65	498.873,91	3,36	441.126,09	
ADMINISTRAÇÃO	**3.093.000,00**	**3.236.991,97**	**467.740,36**	**1.931.630,13**	**12,60**	**1.305.361,84**	**472.630,36**	**1.920.805,13**	**12,93**	**1.316.186,84**	
Administração Geral	2.592.000,00	2.725.000,00	386.311,82	1.653.448,92	10,78	1.071.551,08	391.201,82	1.642.623,92	11,06	1.082.376,08	
Administração Financeira	491.000,00	501.991,97	81.428,54	277.985,11	1,81	224.006,86	81.428,54	277.985,11	1,87	224.006,86	
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	196,10	0,00	9.803,90	0,00	196,10	0,00	9.803,90	
SEGURANÇA PÚBLICA	**294.500,00**	**339.500,00**	**51.170,11**	**211.227,10**	**1,38**	**128.272,90**	**51.170,11**	**211.227,10**	**1,42**	**128.272,90**	
Policiamento	294.500,00	339.500,00	51.170,11	211.227,10	1,38	128.272,90	51.170,11	211.227,10	1,42	128.272,90	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.094.500,00**	**1.742.219,96**	**159.897,17**	**601.175,11**	**3,92**	**1.141.044,85**	**159.897,17**	**601.175,11**	**4,05**	**1.141.044,85**	
Assistência ao Idoso	10.000,00	510.000,00	807,92	807,92	0,01	509.192,08	807,92	807,92	0,01	509.192,08	
Assistência à Criança e ao Adolescente	143.500,00	158.500,00	19.232,17	76.777,90	0,50	81.722,10	19.232,17	76.777,90	0,52	81.722,10	
Assistência Comunitária	941.000,00	1.073.719,96	139.857,08	523.589,29	3,41	550.130,67	139.857,08	523.589,29	3,52	550.130,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**71.000,00**	**71.000,00**	**9.751,68**	**39.632,69**	**0,26**	**31.367,31**	**9.751,68**	**39.632,69**	**0,27**	**31.367,31**	
Previdência Básica	71.000,00	71.000,00	9.751,68	39.632,69	0,26	31.367,31	9.751,68	39.632,69	0,27	31.367,31	
SAÚDE	**4.600.900,00**	**8.267.521,45**	**1.706.595,66**	**5.251.984,59**	**34,25**	**3.015.536,86**	**1.716.515,73**	**5.240.605,92**	**35,27**	**3.026.915,53**	
Atenção Básica	4.524.900,00	8.057.021,45	1.674.087,28	5.142.123,00	33,53	2.914.898,45	1.684.007,35	5.130.744,33	34,53	2.926.277,12	
Vigilância Sanitária	76.000,00	210.500,00	32.508,38	109.861,59	0,72	100.638,41	32.508,38	109.861,59	0,74	100.638,41	
EDUCAÇÃO	**3.543.000,00**	**5.261.782,21**	**775.100,18**	**3.261.297,38**	**21,27**	**2.000.484,83**	**778.230,18**	**3.220.307,38**	**21,68**	**2.041.474,83**	
Ensino Fundamental	2.264.500,00	3.389.854,35	515.433,05	2.202.710,09	14,36	1.187.144,26	516.163,05	2.168.920,09	14,60	1.220.934,26	
Ensino Superior	129.000,00	291.000,00	49.695,00	190.035,00	1,24	100.965,00	49.695,00	190.035,00	1,28	100.965,00	
Educação Infantil	1.104.500,00	1.530.927,86	207.407,13	829.930,32	5,41	700.997,54	209.807,13	822.730,32	5,54	708.197,54	
Educação Especial	45.000,00	50.000,00	2.565,00	38.621,97	0,25	11.378,03	2.565,00	38.621,97	0,26	11.378,03	
CULTURA	**101.000,00**	**696.000,00**	**15.208,38**	**34.820,12**	**0,23**	**661.179,88**	**15.208,38**	**34.820,12**	**0,23**	**661.179,88**	
Difusão Cultural	101.000,00	696.000,00	15.208,38	34.820,12	0,23	661.179,88	15.208,38	34.820,12	0,23	661.179,88	
URBANISMO	**280.000,00**	**1.736.559,03**	**446.552,31**	**1.213.595,47**	**7,91**	**522.963,56**	**446.552,31**	**1.213.595,47**	**8,17**	**522.963,56**	
Infra-Estrutura Urbana	280.000,00	1.736.559,03	446.552,31	1.213.595,47	7,91	522.963,56	446.552,31	1.213.595,47	8,17	522.963,56	
SANEAMENTO	**621.000,00**	**601.300,00**	**103.833,06**	**349.580,25**	**2,28**	**251.719,75**	**106.753,06**	**343.740,25**	**2,31**	**257.559,75**	
Saneamento Básico Urbano	621.000,00	601.300,00	103.833,06	349.580,25	2,28	251.719,75	106.753,06	343.740,25	2,31	257.559,75	
GESTÃO AMBIENTAL	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.839,00**	**15.784,00**	**0,10**	**24.216,00**	**4.839,00**	**15.784,00**	**0,11**	**24.216,00**	
Controle Ambiental	40.000,00	40.000,00	4.839,00	15.784,00	0,10	24.216,00	4.839,00	15.784,00	0,11	24.216,00	
AGRICULTURA	**124.500,00**	**257.500,00**	**27.435,48**	**120.931,85**	**0,79**	**136.568,15**	**27.435,48**	**120.931,85**	**0,81**	**136.568,15**	
Promoção da Produção Agropecuária	124.500,00	257.500,00	27.435,48	120.931,85	0,79	136.568,15	27.435,48	120.931,85	0,81	136.568,15	
TRANSPORTE	**1.247.000,00**	**2.025.000,00**	**295.872,39**	**1.444.021,55**	**9,42**	**580.978,45**	**298.072,39**	**1.081.321,55**	**7,28**	**943.678,45**	
Transporte Rodoviário	1.247.000,00	2.025.000,00	295.872,39	1.444.021,55	9,42	580.978,45	298.072,39	1.081.321,55	7,28	943.678,45	
DESPORTO E LAZER	**89.500,00**	**102.500,00**	**7.649,34**	**49.245,00**	**0,32**	**53.255,00**	**7.649,34**	**49.245,00**	**0,33**	**53.255,00**	
Desporto Comunitário	89.500,00	102.500,00	7.649,34	49.245,00	0,32	53.255,00	7.649,34	49.245,00	0,33	53.255,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**355.000,00**	**423.500,00**	**40.774,65**	**312.594,65**	**2,04**	**110.905,35**	**65.793,13**	**264.986,29**	**1,78**	**158.513,71**	
Serviço da Dívida Interna	195.000,00	203.500,00	0,00	162.488,22	1,06	41.011,78	25.018,48	114.879,86	0,77	88.620,14	
Transferências	160.000,00	220.000,00	40.774,65	150.106,43	0,98	69.893,57	40.774,65	150.106,43	1,01	69.893,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	
TOTAL (III) = (I + II)	**16.694.900,00**	**25.742.874,62**	**4.178.980,42**	**15.336.393,80**	**100,00**	**10.406.480,82**	**4.227.058,97**	**14.857.051,77**	**100,00**	**10.885.822,85**	

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.550.000,00	1.021.607,64
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	4.000,00	3.609,23
TOTAL	**1.554.000,00**	**1.025.216,87**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.873.600,00	2.398.964,17

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.554.000,00	1.025.216,87
MAGISTÉRIO (70%)	1.087.800,00	717.651,81

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	1.021.607,64	2.398.964,17
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.377.356,53**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**2.288.782,21**	**147,28**	**994.335,85**	**96,98**	**994.335,85**	**96,98**	**994.335,85**	**96,98**
MAGISTÉRIO	1.358.000,00	87,38	946.418,88	92,31	946.418,88	92,31	946.418,88	92,31
OUTRAS	930.782,21	59,89	47.916,97	4,67	47.916,97	4,67	47.916,97	4,67

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**994.335,85**	**96,98**	**994.335,85**	**96,98**	**994.335,85**	**96,98**
MAGISTÉRIO			946.418,88	92,31	946.418,88	92,31	946.418,88	92,31
OUTRAS			47.916,97	4,67	47.916,97	4,67	47.916,97	4,67

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

ADAUTO DOS SANTOS
Secretário da Educação
CPF n.º 751.971.546-91

Prefeitura Municipal de Embaúba

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.128.902,18**	**1.531.763,84**	**1.129.155,48**	**974.850,08**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.300,04	559.514,21	511.905,85	505.004,61
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.345,07	937.441,51	582.441,51	435.037,35
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.257,07	34.808,12	34.808,12	34.808,12
02 - Camara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138.902,18**	**1.534.263,84**	**1.131.655,48**	**977.350,08**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (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 (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.138.902,18	1.534.263,84	2.604.638,34
Investimentos	3.953.902,18	1.384.263,84	2.569.638,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	185.000,00	150.000,00	35.000,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.138.902,18	1.534.263,84	2.604.638,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**4.138.902,18**	**1.534.263,84**	**2.604.638,34**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	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)	**18.351.601,87**	**21.786.525,58**	**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 / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	111.068,42	47.301,70	90.189,66	65.027,59	31.917,86	29.234,33	43.068,14	37.406,29	43.371,56	73.190,28	67.858,87	301.558,91	941.193,61
CONTRIBUIÇÕES	4.387,86	4.629,97	4.733,46	4.544,88	5.218,08	4.210,84	4.345,16	5.515,50	4.856,27	5.065,12	4.225,98	4.369,33	56.102,45
RECEITA PATRIMONIAL	7.326,97	7.937,01	10.267,19	11.390,34	13.194,66	13.522,42	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	189.518,01
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	35.695,39	31.184,68	37.933,79	36.015,27	30.669,78	30.288,45	37.614,18	43.339,39	39.893,60	33.126,53	35.359,29	39.993,96	431.114,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.778.339,14	1.466.914,46	1.749.257,16	2.202.432,75	1.839.207,76	1.975.773,59	1.836.425,91	1.691.321,57	2.405.468,36	2.711.119,74	2.136.819,58	1.827.145,99	23.620.226,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692,02	86,94	-141,48	810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21	4.455,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**1.937.509,80**	**1.558.054,76**	**1.892.239,78**	**2.320.221,43**	**1.920.208,14**	**2.053.029,63**	**1.938.329,71**	**1.791.697,01**	**2.510.716,48**	**2.843.210,18**	**2.272.075,71**	**2.205.317,05**	**25.242.609,68**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	204.481,91	237.098,23	291.203,96	284.759,83	302.475,60	349.592,41	277.384,93	286.637,32	326.125,06	288.552,81	263.885,63	304.310,41	3.416.508,10
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00	14.544,00	39.576,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**204.481,91**	**237.098,23**	**291.203,96**	**284.759,83**	**302.475,60**	**349.592,41**	**277.384,93**	**286.637,32**	**326.125,06**	**288.552,81**	**288.917,63**	**318.854,41**	**3.456.084,10**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**21.786.525,58**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**21.786.525,58**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**21.786.525,58**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 20/09/2022 12:33 ssxee.dere

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	BRUNA GABRIELA PAVAN
Prefeito	CONTADOR	Controle Interno
CPF n.º 002.578.518-44	CPF n.º 142.239.128-01	CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.937.509,80**	**1.558.054,76**	**1.892.239,78**	**2.320.221,43**	**1.920.208,14**	**2.053.029,63**	**1.938.329,71**	**1.791.697,01**	**2.510.716,48**	**2.843.210,18**	**2.272.075,71**	**2.205.317,05**	**25.242.609,68**	**24.265.442,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.068,42	47.301,70	90.189,66	65.027,59	31.917,86	29.234,33	43.068,14	37.406,29	43.371,56	73.190,28	67.858,87	301.558,91	941.193,61	822.000,00
IPTU	38.465,16	13.984,91	16.982,95	7.584,07	3.953,99	705,39	3.005,72	3.303,29	13.921,93	6.354,44	10.034,39	154.967,38	273.263,62	256.000,00
ISS	16.342,24	5.493,53	16.375,60	16.743,70	6.803,54	4.686,88	13.785,88	5.629,20	7.102,91	33.367,02	5.517,45	74.779,29	206.627,24	178.000,00
ITBI	30.900,00	4.195,48	29.731,50	3.000,00	195,00	300,00	0,00	5.550,00	0,00	5.316,11	19.463,00	450,03	99.101,12	70.000,00
IRRF	20.833,43	19.849,89	20.122,44	34.633,05	19.540,79	23.022,82	25.901,42	22.379,61	22.025,46	26.980,30	29.364,05	25.055,64	289.708,90	225.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.527,59	3.777,89	6.977,17	3.066,77	1.424,54	519,24	375,12	544,19	321,26	1.172,41	3.479,98	46.306,57	72.492,73	93.000,00
Contribuições	4.387,86	4.629,97	4.733,46	4.544,88	5.218,08	4.210,84	4.345,16	5.515,50	4.856,27	5.065,12	4.225,98	4.369,33	56.102,45	60.000,00
Receita Patrimonial	7.326,97	7.937,01	10.267,19	11.390,34	13.194,66	13.522,42	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	189.518,01	30.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.326,97	7.937,01	10.267,19	11.390,34	13.194,66	13.522,42	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	189.518,01	30.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
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	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	0,00
Receita de Serviços	35.695,39	31.184,68	37.933,79	36.015,27	30.669,78	30.288,45	37.614,18	43.339,39	39.893,60	33.126,53	35.359,29	39.993,96	431.114,31	546.000,00
Transferências Correntes	1.778.339,14	1.466.914,46	1.749.257,16	2.202.432,75	1.839.207,76	1.975.773,59	1.836.425,91	1.691.321,57	2.405.468,36	2.711.119,74	2.136.819,58	1.827.145,99	23.620.226,01	22.795.942,10
Cota-Parte do FPM	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	2.051.466,97	1.093.703,91	14.105.862,36	13.668.000,00
Cota-Parte do ICMS	292.135,38	331.785,84	408.327,07	334.052,91	340.465,51	230.101,17	451.189,09	332.930,62	413.489,81	304.805,55	352.940,94	417.833,88	4.210.057,77	4.404.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.520,24	8.523,69	4.978,93	7.267,64	96.789,42	19.206,54	26.646,06	23.321,63	20.028,94	17.613,74	5.196,72	8.534,08	244.627,63	240.000,00
Cota-Parte do ITR	4.033,00	43.336,58	2.275,01	2.824,25	920,57	1.234,32	0,00	57,76	190,10	58,33	58,93	59,52	55.048,37	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.069,92	1.069,92	1.069,92	1.069,92	1.069,92	1.069,92	1.069,92	1.069,92	12.789,36	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.523,52	2.647,73	2.499,83	2.301,48	3.025,69	2.147,20	2.594,47	2.359,02	1.622,81	1.861,13	2.038,15	1.420,82	27.041,85	28.000,00
Transferencia do FUNDEB	101.846,22	114.707,89	140.161,86	120.772,20	152.138,33	95.612,18	154.296,26	116.343,90	144.405,32	106.684,31	115.573,19	136.554,15	1.499.095,81	1.550.000,00
Outras Transferências Correntes	653.025,67	165.657,74	152.017,90	188.981,79	173.621,15	131.129,25	294.134,93	140.720,96	629.367,68	1.160.601,32	-391.525,24	167.969,71	3.465.702,86	2.855.942,10
Outras Receitas Correntes	692,02	86,94	-141,48	810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21	4.455,29	11.000,00
DEDUÇÕES (II)	**204.481,91**	**237.098,23**	**291.203,96**	**284.759,83**	**302.475,60**	**349.592,41**	**277.384,93**	**286.637,32**	**326.125,06**	**288.552,81**	**263.885,63**	**304.310,41**	**3.416.508,10**	**2.875.600,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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
Compensação Financ entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	204.481,91	237.098,23	291.203,96	284.759,83	302.475,60	349.592,41	277.384,93	286.637,32	326.125,06	288.552,81	263.885,63	304.310,41	3.416.508,10	2.875.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**2.008.190,08**	**1.901.006,64**	**21.826.101,58**	**21.389.842,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**2.008.190,08**	**1.901.006,64**	**21.826.101,58**	**21.389.842,10**
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.733.027,89**	**1.320.956,53**	**1.601.035,82**	**2.035.461,60**	**1.617.732,54**	**1.703.437,22**	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**2.008.190,08**	**1.901.006,64**	**21.826.101,58**	**21.389.842,10**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	BRUNA GABRIELA PAVAN
Prefeito	CONTADOR	Controle Interno
CPF n.º 002.578.518-44	CPF n.º 142.239.128-01	CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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 - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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 - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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 ADMINISTRAÇÃO 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**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:
O Município de EMBAUBA não possui Previdência Própria

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**460,94**	**221.033,87**	**221.033,87**	**460,94**	**221.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**460,94**	**221.033,87**	**221.033,87**	**460,94**	**221.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00	221.033,87	221.033,87	221.033,87	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	460,94	460,94	0,00	0,00	0,00	221.033,87	221.033,87	221.033,87	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**460,94**	**460,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.033,87**	**221.033,87**	**221.033,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**347.356,04**	**287.356,04**	**287.356,04**
Deduções (II)	**1.911.493,94**	**3.124.891,22**	**2.852.171,97**
Ativo Disponível	1.933.387,32	3.153.374,63	2.878.940,08
Haveres Financeiros	277,31	277,31	277,31
(-) Restos a Pagar Processados	460,94	460,94	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	21.709,75	28.299,78	27.045,42
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.564.137,90**	**-2.837.535,18**	**-2.564.815,93**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	201.391,49	201.391,49	201.391,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.765.529,39**	**-3.038.926,67**	**-2.766.207,42**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**272.719,25**	**-1.000.678,03**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**19.530.000,00**	**24.234.942,10**	**17.381.987,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	822.000,00	822.000,00	627.606,24
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	37.806,28
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	37.806,28
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	152.596,50
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.500,00	30.500,00	152.596,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.091.000,00	22.795.942,10	16.423.282,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	557.000,00	557.000,00	293.292,39
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	557.000,00	557.000,00	293.292,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**2.967.465,07**	**609.317,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.957.465,07	609.317,35
CONVÊNIOS	0,00	2.827.345,07	479.197,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	130.120,00	130.120,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**2.967.465,07**	**609.317,35**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**2.875.600,00**	**2.875.600,00**	**2.398.964,17**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**16.664.400,00**	**24.326.807,17**	**15.592.340,59**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**16.038.900,00**	**21.602.472,44**	**13.725.396,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.900,00	10.074.200,00	6.294.513,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00	11.528.272,44	7.430.882,78
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**16.038.900,00**	**21.602.472,44**	**13.725.396,29**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**456.000,00**	**4.138.902,18**	**1.131.655,48**
INVESTIMENTOS	271.000,00	3.953.902,18	1.029.263,84
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)	185.000,00	185.000,00	102.391,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**271.000,00**	**3.953.902,18**	**1.029.263,84**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**1.500,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**16.509.900,00**	**25.557.874,62**	**14.754.660,13**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**154.500,00**	**-1.231.067,45**	**837.680,46**

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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**21.389.842,10**	**15.135.619,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**822.000,00**	**627.606,24**
IPTU	256.000,00	196.246,53
ISS	178.000,00	151.672,17
ITBI	70.000,00	31.274,14
IRRF	225.000,00	194.270,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.000,00	54.143,31
Contribuições	**60.000,00**	**37.806,28**
Receita Patrimonial	**30.500,00**	**152.596,50**
Aplicações Financeiras (II)	30.500,00	152.596,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**19.920.342,10**	**14.024.318,33**
Cota-Parte do FPM	10.768.000,00	7.677.400,78
Cota-Parte do ICMS	3.682.000,00	2.275.005,37
Cota-Parte do IPVA	192.000,00	173.869,68
Cota-Parte do ITR	32.000,00	2.063,66
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	8.559,36
Transferências da LC nº 61/1989	22.400,00	13.655,39
Transferências do FUNDEB	1.550.000,00	1.021.607,64
Outras Transferências Correntes	3.665.942,10	2.852.156,45
Demais Receitas Correntes	**557.000,00**	**293.292,39**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	557.000,00	293.292,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**21.359.342,10**	**14.983.023,24**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.967.465,07**	**609.317,35**
Operações de Crédito (VI)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**10.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	**2.957.465,07**	**609.317,35**
Convênios	680.000,00	170.586,23
Outras Transferências de Capital	2.277.465,07	438.731,12
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**2.967.465,07**	**609.317,35**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**24.326.807,17**	**15.592.340,59**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**21.602.472,44**	**13.802.129,96**	**13.725.396,29**	**13.527.875,11**	**460,94**	**120.053,87**	**120.053,87**
Pessoal e Encargos Sociais	10.074.200,00	6.294.513,51	6.294.513,51	6.294.513,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.528.272,44	7.507.616,45	7.430.882,78	7.233.361,60	460,94	120.053,87	120.053,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**21.602.472,44**	**13.802.129,96**	**13.725.396,29**	**13.527.875,11**	**460,94**	**120.053,87**	**120.053,87**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.138.902,18**	**1.534.263,84**	**1.131.655,48**	**977.350,08**	**0,00**	**100.980,00**	**100.980,00**
Investimentos	3.953.902,18	1.384.263,84	1.029.263,84	874.958,44	0,00	100.980,00	100.980,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	185.000,00	150.000,00	102.391,64	102.391,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.953.902,18**	**1.384.263,84**	**1.029.263,84**	**874.958,44**	**0,00**	**100.980,00**	**100.980,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**25.557.874,62**	**15.186.393,80**	**14.754.660,13**	**14.402.833,55**	**460,94**	**221.033,87**	**221.033,87**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**968.012,23**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	152.596,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.120.608,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**347.356,04**	**287.356,04**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.911.493,94**	**2.852.171,97**
Disponibilidade de Caixa	1.911.216,63	2.851.894,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.933.387,32	2.878.940,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	460,94	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	21.709,75	27.045,42
Demais Haveres Financeiros	277,31	277,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-1.564.137,90**	**-2.564.815,93**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.000.678,03**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	460,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	201.391,49
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.201.608,58**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**2.613.149,98**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.603.267,45**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.603.267,45
Reserva Orçamentária do RPPS	**0,00**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.694.900,00
Previsão Atualizada	24.357.307,17
Receitas Realizadas	15.744.937,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.603.267,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.694.900,00
Dotação Atualizada	25.742.874,62
Despesas Empenhadas	15.336.393,80
Despesas Liquidadas	14.857.051,77
Despesas Pagas	14.505.225,19
Superávit Orçamentário	887.885,32

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.336.393,80
Despesas Liquidadas	14.857.051,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.826.101,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.826.101,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.826.101,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	968.012,23	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.120.608,73	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	460,94	0,00	460,94	0,00
Poder Executivo	460,94	0,00	460,94	0,00
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	221.033,87	0,00	221.033,87	0,00
Poder Executivo	221.033,87	0,00	221.033,87	0,00
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	**221.494,81**	**0,00**	**221.494,81**	**0,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	3.802.237,69	25,00	28,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	946.418,88	70,00	92,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.534.263,84	2.604.638,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - ssxee.drcz

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

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	3.277.895,20	15,00	26,06

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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	729.000,00	573.462,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.487.000,00	8.925.218,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.672.000,00	3.078.162,99
SUB TOTAL	**13.888.000,00**	**12.576.844,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	2.083.200,00	1.886.526,70

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.747.900,00	34,19	3.288.613,87	26,15	3.277.235,20	26,06	3.141.768,85	24,98
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.288.613,87**	**26,15**	**3.277.235,20**	**26,06**	**3.141.768,85**	**24,98**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

SANDRA VALENTINA BRUNELE DA SILVA
Secretária da Saúde
CPF n.º 089.385.018-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**729.000,00**	**729.000,00**	**573.462,93**	**78,66**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	196.246,53	76,65
IPTU	200.000,00	200.000,00	161.231,33	80,61
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	35.015,20	62,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	31.274,14	44,67
ITBI	70.000,00	70.000,00	31.274,14	44,67
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	178.000,00	178.000,00	151.672,17	85,20
ISS	175.000,00	175.000,00	149.624,93	85,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	2.047,24	68,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	225.000,00	225.000,00	194.270,09	86,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**14.378.000,00**	**17.185.000,00**	**12.003.381,72**	**69,84**
Cota-Parte FPM	10.450.000,00	12.463.000,00	8.914.079,84	71,52
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	2.579,53	6,44
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	217.337,13	90,55
Cota-Parte ICMS	3.610.000,00	4.404.000,00	2.843.756,57	64,57
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	17.069,29	60,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	8.559,36	85,59
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.559,36	85,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**15.107.000,00**	**17.914.000,00**	**12.576.844,65**	**70,20**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.774.900,00	4.294.400,00	3.221.474,77	75,01	3.210.096,10	74,75	3.074.629,75	71,59	11.378,67
Despesas Correntes	3.762.900,00	4.269.400,00	3.209.465,77	75,17	3.198.087,10	74,90	3.067.570,75	71,85	11.378,67
Despesas de Capital	12.000,00	25.000,00	12.009,00	48,03	12.009,00	48,03	7.059,00	28,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	66.000,00	105.500,00	67.799,10	64,26	67.799,10	64,26	67.799,10	64,26	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	104.500,00	67.799,10	64,87	67.799,10	64,87	67.799,10	64,87	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	**3.840.900,00**	**4.399.900,00**	**3.289.273,87**	**74,75**	**3.277.895,20**	**74,49**	**3.142.428,85**	**71,42**	**11.378,67**

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)	3.289.273,87	3.277.895,20	3.142.428,85
(-) 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)	**3.289.273,87**	**3.277.895,20**	**3.142.428,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.886.526,70	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.391.368,50	1.391.368,50	1.391.368,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	**26,15**	**26,06**	**24,98**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2022	1.886.526,70	3.288.613,87	1.402.087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.087,17
Empenhos de 2021	2.331.812,14	3.648.433,19	1.316.621,05	18.460,00	0,00	0,00	18.460,00	0,00	0,00	1.316.621,05
Empenhos de 2020	1.805.609,03	3.413.591,86	1.607.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.982,83
Empenhos de 2019	1.980.227,62	2.735.540,41	755.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.312,79
Empenhos de 2018	1.836.818,70	2.445.826,09	609.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.007,39

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	715.000,00	3.076.354,00	2.248.395,14	73,08
Proveniente da União	655.000,00	1.326.234,00	1.163.302,73	87,71
Proveniente dos Estados	60.000,00	1.750.120,00	1.085.092,41	62,00
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	43.279,51	8.655,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**715.500,00**	**3.076.854,00**	**2.291.674,65**	**74,48**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	750.000,00	3.762.621,45	1.855.135,26	49,30	1.855.135,26	49,30	1.838.103,10	48,85	0,00
Despesas Correntes	743.000,00	2.432.067,38	1.307.120,03	53,74	1.307.120,03	53,74	1.290.087,87	53,04	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	1.330.554,07	548.015,23	41,18	548.015,23	41,18	548.015,23	41,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
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)	10.000,00	105.000,00	39.455,44	37,57	39.455,44	37,57	39.455,44	37,57	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	105.000,00	39.455,44	37,57	39.455,44	37,57	39.455,44	37,57	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)	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
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)	**760.000,00**	**3.867.621,45**	**1.894.590,70**	**48,98**	**1.894.590,70**	**48,98**	**1.877.558,54**	**48,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.524.900,00	8.057.021,45	5.076.610,03	63,00	5.065.231,36	62,86	4.912.732,85	60,97	11.378,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.000,00	210.500,00	107.254,54	50,95	107.254,54	50,95	107.254,54	50,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**4.600.900,00**	**8.267.521,45**	**5.183.864,57**	**62,70**	**5.172.485,90**	**62,56**	**5.019.987,39**	**60,71**	**11.378,67**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	715.000,00	3.494.621,45	1.579.567,20	45,19	1.579.567,20	45,19	1.562.535,04	44,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.885.900,00**	**4.772.900,00**	**3.604.297,37**	**75,51**	**3.592.918,70**	**75,27**	**3.457.452,35**	**72,43**	**11.378,67**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	SANDRA VALENTINA BRUNELE DA SILVA
Prefeito	CONTADOR	Secretária da Saúde
CPF n.º 002.578.518-44	CPF n.º 142.239.128-01	CPF n.º 089.385.018-76

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	518.674,06	507.152,73	520.837,65	808.185,39	549.191,17	555.464,59	561.689,34	568.292,46	578.216,90	567.608,71	584.647,36	607.348,95	6.927.309,31
ENCARGOS SOCIAIS	124.172,96	122.949,54	123.541,38	236.753,69	128.015,59	133.219,78	136.660,84	134.740,19	136.312,42	137.569,25	137.258,94	140.175,49	1.691.370,07
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	4.556,87	5.639,83	5.116,45	6.886,18	5.501,81	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	61.832,02
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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)	31.854,34	35.025,79	33.584,53	34.506,26	30.103,52	26.290,67	27.207,20	28.575,33	29.604,45	29.949,64	28.936,84	28.409,58	364.048,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,22	0,00	0,00	0,00	12.488,22
SUBTOTAL (I)	**679.258,23**	**670.767,89**	**683.080,01**	**1.086.331,52**	**712.812,09**	**719.850,88**	**730.433,22**	**736.483,82**	**761.497,83**	**740.003,44**	**755.718,98**	**780.809,86**	**9.057.047,77**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,22	0,00	0,00	0,00	12.488,22
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432,50	14.544,00	32.976,50
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.488,22**	**0,00**	**18.432,50**	**14.544,00**	**45.464,72**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**679.258,23**	**670.767,89**	**683.080,01**	**1.086.331,52**	**712.812,09**	**719.850,88**	**730.433,22**	**736.483,82**	**749.009,61**	**740.003,44**	**737.286,48**	**766.265,86**	**9.011.583,05**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	679.258,23	670.767,89	683.080,01	1.086.331,52	712.812,09	719.850,88	730.433,22	736.483,82	761.497,83	740.003,44	755.718,98	780.809,86	9.057.047,77	
Pessoal Ativo	674.701,36	665.128,06	677.963,56	1.079.445,34	707.310,28	714.975,04	725.557,38	731.607,98	756.621,99	735.127,60	750.843,14	775.934,02	8.995.215,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	550.528,40	542.178,52	554.422,18	842.691,65	579.294,69	581.755,26	588.896,54	596.867,79	620.309,57	597.558,35	613.584,20	635.758,53	7.303.845,68	
Obrigações Patronais	124.172,96	122.949,54	123.541,38	236.753,69	128.015,59	133.219,78	136.660,84	134.740,19	136.312,42	137.569,25	137.258,94	140.175,49	1.691.370,07	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.556,87	5.639,83	5.116,45	6.886,18	5.501,81	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	61.832,02	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.220,91	1.220,91	1.780,49	1.882,24	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	16.555,51	
Pensões	3.335,96	4.418,92	3.335,96	5.003,94	4.195,44	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	45.276,51	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,22	0,00	0,00	0,00	12.488,22	
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,22	0,00	0,00	0,00	12.488,22	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	
Inativos e Pensionistas 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	
Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (i - ii)	**679.258,23**	**670.767,89**	**683.080,01**	**1.086.331,52**	**712.812,09**	**719.850,88**	**730.433,22**	**736.483,82**	**749.009,61**	**740.003,44**	**755.718,98**	**780.809,86**	**9.044.559,55**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	21.826.101,58	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) 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)	21.826.101,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**9.044.559,55**	**41,43**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	11.786.094,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	11.196.790,11	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	10.607.485,37	48,60

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.337.573,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.337.573,18**	**0,00**	**0,00**	**1.337.573,18**
Recursos Ordinários	1.337.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.573,18	0,00	0,00	1.337.573,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.478.412,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.412,73**	**0,00**	**0,00**	**1.478.412,73**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	31.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,58	0,00	0,00	31.956,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,79	0,00	0,00	141,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.156.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.145,03	0,00	0,00	1.156.145,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.411,57	0,00	0,00	178.411,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	111.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.757,76	0,00	0,00	111.757,76
TOTAL (III) = (I + II)	**2.815.985,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.815.985,91**	**0,00**	**0,00**	**2.815.985,91**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	140.797,65	80.797,65	80.797,65	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	5.166,90	5.166,90	5.166,90	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**206.558,39**	**206.558,39**	**206.558,39**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.933.387,32	1.936.926,18	2.878.940,08	0,00
HAVERES FINANCEIROS	277,31	277,31	277,31	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	460,94	460,94	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	21.709,75	76.216,16	27.045,42	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.911.493,94**	**1.860.526,39**	**2.852.171,97**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	21.709,75	22.109,68	21.532,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**21.709,75**	**22.109,68**	**21.532,82**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.704.935,55**	**-1.653.968,00**	**-2.645.613,58**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**18.351.601,87**	**19.274.943,74**	**21.786.525,58**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**1,13**	**1,07**	**0,95**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-9,29**	**-8,58**	**-12,14**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	347.356,04	287.356,04	287.356,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	342.189,14	282.189,14	282.189,14	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	201.391,49	201.391,49	201.391,49	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	140.797,65	80.797,65	80.797,65	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.166,90	5.166,90	5.166,90	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.911.493,94	1.860.526,39	2.852.171,97	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.911.216,63	1.860.249,08	2.851.894,66	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.933.387,32	1.936.926,18	2.878.940,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	460,94	460,94	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	21.709,75	76.216,16	27.045,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	277,31	277,31	277,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.564.137,90	-1.573.170,35	-2.564.815,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.351.601,87	19.274.943,74	21.826.101,58	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	18.351.601,87	19.274.943,74	21.826.101,58	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,89	1,49	1,31	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,52	-8,16	-11,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	22.021.922,24	23.129.932,49	26.191.321,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	19.819.730,02	20.816.939,24	23.572.189,71	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	221.033,87	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	18.351.601,87	19.274.943,74	21.826.101,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.351.601,87	19.274.943,74	21.826.101,58	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	4.037.352,41	4.240.487,62	4.801.742,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.633.617,17	3.816.438,86	4.321.568,12	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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
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 (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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.826.101,58	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.826.101,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.492.176,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.142.958,63	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	1.527.827,11	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**21.786.525,58**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	9.011.583,05	41,36
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	11.764.723,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.176.487,62	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**21.786.525,58**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-2.645.613,58	-12,14
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	26.143.830,70	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	4.793.035,63	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	3.485.844,09	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	1.525.056,79	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.826.101,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.826.101,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.826.101,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	9.044.559,55	41,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	11.786.094,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	11.196.790,11	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	10.607.485,37	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.564.815,93	-11,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	26.191.321,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.492.176,25	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.527.827,11	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.815.986,00

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
CONTADOR
CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05