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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

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
MUNICÍPIO DE EMBAÚBA

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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/2023 a Fevereiro/2023 — **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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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	2022 (i)	2023 (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 DOS SANTOS
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/2023 a Fevereiro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**25.731.000,00**	**25.961.000,00**	**4.118.310,87**	**4.613.222,55**	**21.347.777,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.222.500,00	91.045,63	89.070,08	1.133.429,92
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	13.642,85	9.980,74	65.019,26
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	13.391,68	39.360,99	51.139,01
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	107.885,15	73.209,80	571.790,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	23.908.000,00	3.892.345,56	4.401.600,94	19.506.399,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**0,00**	**736.357,47**	**3.044.642,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**4.118.310,87**	**3.876.865,08**	**18.313.134,92**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**4.118.310,87**	**3.876.865,08**	**18.313.134,92**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**4.118.310,87**	**3.876.865,08**	**18.313.134,92**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**21.388.000,00**	**273.322,56**	**21.661.322,56**	**3.824.404,02**	**3.617.646,26**	**2.548.588,52**	**17.836.918,54**	**206.757,76**	**1.069.057,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00	1.640.607,41	1.640.607,41	859.620,66	9.310.392,59	0,00	780.986,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	273.322,56	10.710.322,56	2.183.796,61	1.977.038,85	1.688.967,86	8.526.525,95	206.757,76	288.070,99
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**1.016.677,44**	**1.388.677,44**	**240.773,24**	**102.179,84**	**52.479,60**	**1.147.904,20**	**138.593,40**	**49.700,24**
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.016.677,44	1.208.677,44	73.756,44	73.756,44	24.056,20	1.134.921,00	0,00	49.700,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	167.016,80	28.423,40	28.423,40	12.983,20	138.593,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**21.960.000,00**	**1.290.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**3.719.826,10**	**2.601.068,12**	**18.984.822,74**	**345.351,16**	**1.118.757,98**
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)	**21.960.000,00**	**1.290.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**3.719.826,10**	**2.601.068,12**	**18.984.822,74**	**345.351,16**	**1.118.757,98**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.038,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**21.960.000,00**	**1.290.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**3.876.865,08**	**2.601.068,12**	**18.984.822,74**	**345.351,16**	**1.118.757,98**

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

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**3.876.865,08**	**17,47**	**3.876.865,08**	**17,47**	**18.313.134,92**
Receitas Correntes	**21.950.000,00**	**22.180.000,00**	**3.876.865,08**	**17,48**	**3.876.865,08**	**17,48**	**18.303.134,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.222.500,00**	**1.222.500,00**	**89.070,08**	**7,29**	**89.070,08**	**7,29**	**1.133.429,92**
Impostos	1.074.000,00	1.074.000,00	87.787,92	8,17	87.787,92	8,17	986.212,08
Taxas	148.500,00	148.500,00	1.282,16	0,86	1.282,16	0,86	147.217,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.980,74**	**13,31**	**9.980,74**	**13,31**	**65.019,26**
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	75.000,00	75.000,00	9.980,74	13,31	9.980,74	13,31	65.019,26
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**90.500,00**	**39.360,99**	**43,49**	**39.360,99**	**43,49**	**51.139,01**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.500,00	90.500,00	39.360,99	43,49	39.360,99	43,49	51.139,01
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
Demais Receitas Patrimoniais	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	**645.000,00**	**645.000,00**	**73.209,80**	**11,35**	**73.209,80**	**11,35**	**571.790,20**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.000,00	635.000,00	73.209,80	11,53	73.209,80	11,53	561.790,20
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	**19.897.000,00**	**20.127.000,00**	**3.665.243,47**	**18,21**	**3.665.243,47**	**18,21**	**16.461.756,53**
Transferências da União e de suas Entidades	13.955.000,00	13.955.000,00	2.493.498,93	17,87	2.493.498,93	17,87	11.461.501,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.332.000,00	4.562.000,00	809.276,70	17,74	809.276,70	17,74	3.752.723,30
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	1.610.000,00	1.610.000,00	362.467,84	22,51	362.467,84	22,51	1.247.532,16
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	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
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	**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**	**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
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)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**3.876.865,08**	**17,47**	**3.876.865,08**	**17,47**	**18.313.134,92**
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
Mobiliária	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 FEVEREIRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**3.876.865,08**	**17,47**	**3.876.865,08**	**17,47**	**18.313.134,92**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**3.876.865,08**	**17,47**	**3.876.865,08**	**17,47**	**18.313.134,92**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**21.960.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**4.065.177,26**	**19.184.822,74**	**3.719.826,10**	**3.719.826,10**	**19.530.173,90**	**2.601.068,12**	
DESPESAS CORRENTES	**21.388.000,00**	**21.661.322,56**	**3.824.404,02**	**3.824.404,02**	**17.836.918,54**	**3.617.646,26**	**3.617.646,26**	**18.043.676,30**	**2.548.588,52**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	10.951.000,00	1.640.607,41	1.640.607,41	9.310.392,59	1.640.607,41	1.640.607,41	9.310.392,59	859.620,66	
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	10.437.000,00	10.710.322,56	2.183.796,61	2.183.796,61	8.526.525,95	1.977.038,85	1.977.038,85	8.733.283,71	1.688.967,86	
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**1.388.677,44**	**240.773,24**	**240.773,24**	**1.147.904,20**	**102.179,84**	**102.179,84**	**1.286.497,60**	**52.479,60**	
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.208.677,44	73.756,44	73.756,44	1.134.921,00	73.756,44	73.756,44	1.134.921,00	24.056,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	167.016,80	167.016,80	12.983,20	28.423,40	28.423,40	151.576,60	28.423,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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)	**21.960.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**4.065.177,26**	**19.184.822,74**	**3.719.826,10**	**3.719.826,10**	**19.530.173,90**	**2.601.068,12**	
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)	**21.960.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**4.065.177,26**	**19.184.822,74**	**3.719.826,10**	**3.719.826,10**	**19.530.173,90**	**2.601.068,12**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**157.038,98**		**1.275.796,96**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**21.960.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**4.065.177,26**	**19.184.822,74**	**3.719.826,10**	**3.876.865,08**	**19.373.134,92**	**3.876.865,08**	
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
Demais Receitas Patrimoniais	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
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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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 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
Demais 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
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 DOS SANTOS
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**	**261.742,74**	**708.257,26**	**138.483,54**	**123.259,20**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	0,00	970.000,00	261.742,74	708.257,26	138.483,54	123.259,20
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.406.000,00**	**0,00**	**3.406.000,00**	**531.835,57**	**2.874.164,43**	**520.835,57**	**11.000,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	458.919,84	2.381.080,16	447.919,84	11.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.000,00	0,00	556.000,00	72.915,73	483.084,27	72.915,73	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**374.500,00**	**0,00**	**374.500,00**	**54.985,89**	**319.514,11**	**54.985,89**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	374.500,00	0,00	374.500,00	54.985,89	319.514,11	54.985,89	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.260.500,00**	**500.000,00**	**1.760.500,00**	**216.389,03**	**1.544.110,97**	**209.389,03**	**7.000,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	500.000,00	510.000,00	46.835,24	463.164,76	46.835,24	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	19.928,62	136.071,38	19.928,62	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	149.625,17	944.874,83	142.625,17	7.000,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**11.328,84**	**66.671,16**	**11.328,84**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	78.000,00	0,00	78.000,00	11.328,84	66.671,16	11.328,84	0,00
10 - SAÚDE	**5.900.000,00**	**290.000,00**	**6.190.000,00**	**1.286.200,20**	**4.903.799,80**	**1.244.246,64**	**41.953,56**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.715.000,00	230.000,00	5.945.000,00	1.256.053,93	4.688.946,07	1.214.100,37	41.953,56
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.000,00	60.000,00	245.000,00	30.146,27	214.853,73	30.146,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.357.000,00**	**0,00**	**5.357.000,00**	**774.832,03**	**4.582.167,97**	**767.147,03**	**7.685,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	547.369,92	3.016.630,08	539.684,92	7.685,00
364 - ENSINO SUPERIOR	313.000,00	0,00	313.000,00	47.214,56	265.785,44	47.214,56	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	178.347,55	1.246.652,45	178.347,55	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	1.900,00	53.100,00	1.900,00	0,00
13 - CULTURA	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**18.257,44**	**72.742,56**	**18.257,44**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	0,00	91.000,00	18.257,44	72.742,56	18.257,44	0,00
15 - URBANISMO	**1.108.500,00**	**500.500,00**	**1.609.000,00**	**285.175,81**	**1.323.824,19**	**270.415,81**	**14.760,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.108.500,00	500.500,00	1.609.000,00	285.175,81	1.323.824,19	270.415,81	14.760,00
17 - SANEAMENTO	**628.000,00**	**0,00**	**628.000,00**	**83.750,09**	**544.249,91**	**83.750,09**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	628.000,00	0,00	628.000,00	83.750,09	544.249,91	83.750,09	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**7.700,00**	**35.300,00**	**7.700,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	43.000,00	0,00	43.000,00	7.700,00	35.300,00	7.700,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**24.194,11**	**190.805,89**	**24.194,11**	**0,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	215.000,00	0,00	215.000,00	24.194,11	190.805,89	24.194,11	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.765.000,00**	**-500,00**	**1.764.500,00**	**270.862,43**	**1.493.637,57**	**269.762,43**	**1.100,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.765.000,00	-500,00	1.764.500,00	270.862,43	1.493.637,57	269.762,43	1.100,00
27 - DESPORTO E LAZER	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**30.479,78**	**88.020,22**	**30.479,78**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	118.500,00	0,00	118.500,00	30.479,78	88.020,22	30.479,78	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - 28/03/2023 10:51 sdaww.sder

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**445.000,00**	**0,00**	**445.000,00**	**207.443,30**	**237.556,70**	**68.849,90**	**138.593,40**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.000,00	0,00	195.000,00	167.016,80	27.983,20	28.423,40	138.593,40
845 - TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	40.426,50	209.573,50	40.426,50	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**21.960.000,00**	**1.290.000,00**	**23.250.000,00**	**4.065.177,26**	**19.184.822,74**	**3.719.826,10**	**345.351,16**

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 DOS SANTOS
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

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 FEVEREIRO 2023

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)	21.960.000,00	23.250.000,00	4.065.177,26	4.065.177,26	100,00	19.184.822,74	3.719.826,10	3.719.826,10	100,00	19.530.173,90	
LEGISLATIVA	970.000,00	970.000,00	261.742,74	261.742,74	6,44	708.257,26	138.483,54	138.483,54	3,72	831.516,46	
Ação Legislativa	970.000,00	970.000,00	261.742,74	261.742,74	6,44	708.257,26	138.483,54	138.483,54	3,72	831.516,46	
ADMINISTRAÇÃO	3.406.000,00	3.406.000,00	531.835,57	531.835,57	13,08	2.874.164,43	520.835,57	520.835,57	14,00	2.885.164,43	
Administração Geral	2.840.000,00	2.840.000,00	458.919,84	458.919,84	11,29	2.381.080,16	447.919,84	447.919,84	12,04	2.392.080,16	
Administração Financeira	556.000,00	556.000,00	72.915,73	72.915,73	1,79	483.084,27	72.915,73	72.915,73	1,96	483.084,27	
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	374.500,00	374.500,00	54.985,89	54.985,89	1,35	319.514,11	54.985,89	54.985,89	1,48	319.514,11	
Policiamento	374.500,00	374.500,00	54.985,89	54.985,89	1,35	319.514,11	54.985,89	54.985,89	1,48	319.514,11	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.500,00	1.760.500,00	216.389,03	216.389,03	5,32	1.544.110,97	209.389,03	209.389,03	5,63	1.551.110,97	
Assistência ao Idoso	10.000,00	510.000,00	46.835,24	46.835,24	1,15	463.164,76	46.835,24	46.835,24	1,26	463.164,76	
Assistência à Criança e ao Adolescente	156.000,00	156.000,00	19.928,62	19.928,62	0,49	136.071,38	19.928,62	19.928,62	0,54	136.071,38	
Assistência Comunitária	1.094.500,00	1.094.500,00	149.625,17	149.625,17	3,68	944.874,83	142.625,17	142.625,17	3,83	951.874,83	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.000,00	78.000,00	11.328,84	11.328,84	0,28	66.671,16	11.328,84	11.328,84	0,30	66.671,16	
Previdência Básica	78.000,00	78.000,00	11.328,84	11.328,84	0,28	66.671,16	11.328,84	11.328,84	0,30	66.671,16	
SAÚDE	5.900.000,00	6.190.000,00	1.286.200,20	1.286.200,20	31,64	4.903.799,80	1.244.246,64	1.244.246,64	33,45	4.945.753,36	
Atenção Básica	5.715.000,00	5.945.000,00	1.256.053,93	1.256.053,93	30,90	4.688.946,07	1.214.100,37	1.214.100,37	32,64	4.730.899,63	
Vigilância Sanitária	185.000,00	245.000,00	30.146,27	30.146,27	0,74	214.853,73	30.146,27	30.146,27	0,81	214.853,73	
EDUCAÇÃO	5.357.000,00	5.357.000,00	774.832,03	774.832,03	19,06	4.582.167,97	767.147,03	767.147,03	20,62	4.589.852,97	
Ensino Fundamental	3.564.000,00	3.564.000,00	547.369,92	547.369,92	13,46	3.016.630,08	539.684,92	539.684,92	14,51	3.024.315,08	
Ensino Superior	313.000,00	313.000,00	47.214,56	47.214,56	1,16	265.785,44	47.214,56	47.214,56	1,27	265.785,44	
Educação Infantil	1.425.000,00	1.425.000,00	178.347,55	178.347,55	4,39	1.246.652,45	178.347,55	178.347,55	4,79	1.246.652,45	
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	1.900,00	1.900,00	0,05	53.100,00	1.900,00	1.900,00	0,05	53.100,00	
CULTURA	91.000,00	91.000,00	18.257,44	18.257,44	0,45	72.742,56	18.257,44	18.257,44	0,49	72.742,56	
Difusão Cultural	91.000,00	91.000,00	18.257,44	18.257,44	0,45	72.742,56	18.257,44	18.257,44	0,49	72.742,56	
URBANISMO	1.108.500,00	1.609.000,00	285.175,81	285.175,81	7,02	1.323.824,19	270.415,81	270.415,81	7,27	1.338.584,19	
Infra-Estrutura Urbana	1.108.500,00	1.609.000,00	285.175,81	285.175,81	7,02	1.323.824,19	270.415,81	270.415,81	7,27	1.338.584,19	
SANEAMENTO	628.000,00	628.000,00	83.750,09	83.750,09	2,06	544.249,91	83.750,09	83.750,09	2,25	544.249,91	
Saneamento Básico Urbano	628.000,00	628.000,00	83.750,09	83.750,09	2,06	544.249,91	83.750,09	83.750,09	2,25	544.249,91	
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	43.000,00	7.700,00	7.700,00	0,19	35.300,00	7.700,00	7.700,00	0,21	35.300,00	
Controle Ambiental	43.000,00	43.000,00	7.700,00	7.700,00	0,19	35.300,00	7.700,00	7.700,00	0,21	35.300,00	
AGRICULTURA	215.000,00	215.000,00	24.194,11	24.194,11	0,60	190.805,89	24.194,11	24.194,11	0,65	190.805,89	
Promoção da Produção Agropecuária	215.000,00	215.000,00	24.194,11	24.194,11	0,60	190.805,89	24.194,11	24.194,11	0,65	190.805,89	
TRANSPORTE	1.765.000,00	1.764.500,00	270.862,43	270.862,43	6,66	1.493.637,57	269.762,43	269.762,43	7,25	1.494.737,57	
Transporte Rodoviário	1.765.000,00	1.764.500,00	270.862,43	270.862,43	6,66	1.493.637,57	269.762,43	269.762,43	7,25	1.494.737,57	
DESPORTO E LAZER	118.500,00	118.500,00	30.479,78	30.479,78	0,75	88.020,22	30.479,78	30.479,78	0,82	88.020,22	
Desporto Comunitário	118.500,00	118.500,00	30.479,78	30.479,78	0,75	88.020,22	30.479,78	30.479,78	0,82	88.020,22	
ENCARGOS ESPECIAIS	445.000,00	445.000,00	207.443,30	207.443,30	5,10	237.556,70	68.849,90	68.849,90	1,85	376.150,10	
Serviço da Dívida Interna	195.000,00	195.000,00	167.016,80	167.016,80	4,11	27.983,20	28.423,40	28.423,40	0,76	166.576,60	
Transferências	250.000,00	250.000,00	40.426,50	40.426,50	0,99	209.573,50	40.426,50	40.426,50	1,09	209.573,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	21.960.000,00	23.250.000,00	4.065.177,26	4.065.177,26	100,00	19.184.822,74	3.719.826,10	3.719.826,10	100,00	19.530.173,90	

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 DOS SANTOS
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: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício Anterior	Disponibilidades Financeiras: Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Deduções: Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
PODER EXECUTIVO		**1.220.981,20**	**1.942.485,74**	**3.163.466,94**	**149.355,40**	**0,00**	**1.109.543,00**	**1.904.568,54**	**0,00**	**0,00**	**1.904.568,54**
Prefeitura Municipal		**1.220.981,20**	**1.942.485,74**	**3.163.466,94**	**149.355,40**	**0,00**	**1.109.543,00**	**1.904.568,54**	**0,00**	**0,00**	**1.904.568,54**
1	- Recursos Próprios	1.097.213,15	1.146.468,77	2.243.681,92	1.951,24	0,00	857.830,96	1.383.899,72	0,00	0,00	1.383.899,72
2	- Recursos Estaduais	47.089,98	483.279,68	530.369,66	147.404,16	0,00	219.257,04	163.708,46	0,00	0,00	163.708,46
5	- Recursos Federais	76.678,07	312.737,29	389.415,36	0,00	0,00	32.455,00	356.960,36	0,00	0,00	356.960,36
PODER LEGISLATIVO		**32.331,44**	**0,00**	**32.331,44**	**0,00**	**0,00**	**9.214,98**	**23.116,46**	**0,00**	**0,00**	**23.116,46**
Camara Municipal		**32.331,44**	**0,00**	**32.331,44**	**0,00**	**0,00**	**9.214,98**	**23.116,46**	**0,00**	**0,00**	**23.116,46**
1	- Recursos Próprios	32.331,44	0,00	32.331,44	0,00	0,00	9.214,98	23.116,46	0,00	0,00	23.116,46

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 DOS SANTOS
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/1 - sdaww.sdfd

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.058.000,00	86.903,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.020.000,00	2.833.755,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	848.032,16
TOTAL	**21.153.000,00**	**3.768.691,25**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	736.357,47
RECEITA LÍQUIDA	**17.372.000,00**	**3.032.333,78**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	5.288.250,00	942.172,81

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	**6.767.000,00**	**31,99**	**1.072.012,17**	**28,45**	**1.064.327,17**	**28,24**	**975.615,22**	**25,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	4,25	61.554,37	1,63	61.554,37	1,63	32.929,05	0,87
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.086.000,00	9,86	274.100,33	7,27	266.415,33	7,07	206.328,70	5,47
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	17,87	736.357,47	19,54	736.357,47	19,54	736.357,47	19,54

DEDUÇÕES

TOTAL			**83.351,58**	**2,21**	**83.351,58**	**2,21**	**253.198,26**	**6,72**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			404,47	0,01	404,47	0,01	404,47	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			82.947,11	2,20	82.947,11	2,20	252.793,79	6,71

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**988.660,59**	**26,23**	**980.975,59**	**26,03**	**722.416,96**	**19,17**
EDUCAÇÃO INFANTIL			61.554,37	1,63	61.554,37	1,63	32.929,05	0,87
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			273.695,86	7,26	266.010,86	7,06	205.924,23	5,46
RETENÇÕES AO FUNDEB			653.410,36	17,34	653.410,36	17,34	483.563,68	12,83

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 - 28/03/2023 10:55 sdaww.sddr

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.610.000,00	362.467,84
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	1.644,15
TOTAL	**1.615.000,00**	**364.111,99**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.781.000,00	736.357,47

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.615.000,00	364.111,99
MAGISTÉRIO (70%)	1.130.500,00	254.878,39

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	362.467,84	736.357,47
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-373.889,63**

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	**2.058.000,00**	**127,43**	**279.520,73**	**76,76**	**279.520,73**	**76,76**	**109.674,05**	**30,12**
MAGISTÉRIO	1.528.500,00	94,64	275.520,73	75,66	275.520,73	75,66	105.674,05	29,02
OUTRAS	529.500,00	32,78	4.000,00	1,09	4.000,00	1,09	4.000,00	1,09

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			**279.520,73**	**76,76**	**279.520,73**	**76,76**	**109.674,05**	**30,12**
MAGISTÉRIO			275.520,73	75,66	275.520,73	75,66	105.674,05	29,02
OUTRAS			4.000,00	1,09	4.000,00	1,09	4.000,00	1,09

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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	**1.058.000,00**	**86.903,24**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	312.000,00	3.916,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	27.984,30
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.000,00	21.515,52
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	33.486,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.314.000,00**	**3.681.788,01**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.230.000,00	2.833.551,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	11.040.000,00	2.833.551,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.190.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.824.000,00	689.621,31
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	3.719,43
2.4 - Cota-Parte ITR	24.000,00	204,84
2.5 - Cota-Parte IPVA	212.000,00	154.691,42
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)	**17.372.000,00**	**3.768.691,25**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.781.000,00**	**736.357,47**
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))	**1.318.200,00**	**205.815,21**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.615.000,00**	**364.111,99**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.615.000,00	364.111,99
6.1.1 - Principal	1.610.000,00	362.467,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	1.644,15
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]	**-2.171.000,00**	**-373.889,63**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**364.111,99**

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	**1.528.500,00**	**275.520,73**	**275.520,73**	**105.674,05**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	480.000,00	86.596,68	86.596,68	34.463,81	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	480.000,00	86.596,68	86.596,68	34.463,81	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.048.500,00	188.924,05	188.924,05	71.210,24	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**529.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	429.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.058.000,00**	**279.520,73**	**279.520,73**	**109.674,05**	**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 FEVEREIRO 2023

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	275.520,73	275.520,73	105.674,05	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	279.520,73	279.520,73	109.674,05	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	254.878,39	275.520,73	275.520,73	75,66
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	36.411,20	84.591,26	84.591,26	23,23

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	151.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	151.411,00	0,00	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	55.000,00	61.554,37	61.554,37	32.929,05	0,00
24.1 - Creche	0,00	59.654,37	59.654,37	31.579,05	0,00
24.2 - Pré-escola	55.000,00	1.900,00	1.900,00	1.350,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.141.000,00	274.100,33	266.415,33	206.328,70	7.685,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.196.000,00**	**335.654,70**	**327.969,70**	**239.257,75**	**7.685,00**

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))	607.490,43
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-373.889,63
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))	**981.380,06**

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	**942.172,81**	**981.380,06**	**26,04**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 FEVEREIRO 2023

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)	285.000,00	57.604,46
35.1 - Salário-Educação	235.000,00	48.888,66
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	45.000,00	8.715,80
35.4 - PNATE	5.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.000,00	17.154,60
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00	1.666,71
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)	**458.000,00**	**76.425,77**

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	**71.000,00**	**32.096,50**	**32.096,50**	**28.697,08**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	71.000,00	32.096,50	32.096,50	28.697,08	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	372.000,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	313.000,00	47.214,56	47.214,56	44.284,56	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)	**756.000,00**	**83.014,06**	**83.014,06**	**76.684,64**	**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)	**5.357.000,00**	**774.832,03**	**767.147,03**	**493.814,68**	**7.685,00**
47.1 - Despesas Correntes	5.319.000,00	770.517,03	762.832,03	492.364,68	7.685,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.248.500,00	451.098,74	451.098,74	206.695,85	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.025.500,00	319.418,29	311.733,29	285.668,83	7.685,00
47.2 - Despesas de Capital	38.000,00	4.315,00	4.315,00	1.450,00	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	38.000,00	4.315,00	4.315,00	1.450,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	364.111,99	48.888,66
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	109.674,05	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	254.437,94	48.888,66
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)	254.437,94	48.888,66

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**214.326,70**	**214.326,70**	**47.309,90**
Deduções (II)	**1.780.982,74**	**1.780.982,74**	**3.056.779,70**
Ativo Disponível	1.942.485,74	1.942.485,74	3.218.963,97
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	149.355,40	149.355,40	149.355,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	12.147,60	12.147,60	12.828,87
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.566.656,04**	**-1.566.656,04**	**-3.009.469,80**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	126.051,14	126.051,14	47.309,90
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.692.707,18**	**-1.692.707,18**	**-3.056.779,70**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.364.072,52**	**-1.364.072,52**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	994.289,40

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 DOS SANTOS
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/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	994.289,40

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 DOS SANTOS
Controle Interno
CPF n.º 383.081.528-05

Prefeitura Municipal de Embaúba

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.190,44	182.451,00	43.857,60	40.992,60
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	46.835,24	46.835,24	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.487,00	11.487,00	11.487,00	11.487,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.677,44**	**240.773,24**	**102.179,84**	**52.479,60**

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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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	1.388.677,44	240.773,24	1.147.904,20
Investimentos	1.208.677,44	73.756,44	1.134.921,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	167.016,80	12.983,20
(-)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)	1.388.677,44	240.773,24	1.147.904,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**1.388.677,44**	**240.773,24**	**1.147.904,20**

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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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 2023	
		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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	**22.371.619,83**	**22.896.067,15**	**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 DOS SANTOS
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/2023 a Fevereiro/2023 | **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**25.640.500,00**	**25.870.500,00**	**4.573.861,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.222.500,00	89.070,08
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	9.980,74
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	9.980,74
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	39.360,99
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.500,00	90.500,00	39.360,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	23.908.000,00	4.401.600,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	73.209,80
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	73.209,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**736.357,47**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**21.869.500,00**	**22.099.500,00**	**3.837.504,09**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**21.388.000,00**	**21.661.322,56**	**3.617.646,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	10.951.000,00	1.640.607,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	10.710.322,56	1.977.038,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**21.388.000,00**	**21.661.322,56**	**3.617.646,26**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**372.000,00**	**1.388.677,44**	**102.179,84**
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.208.677,44	73.756,44
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)	180.000,00	180.000,00	28.423,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**192.000,00**	**1.208.677,44**	**73.756,44**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**21.780.000,00**	**23.070.000,00**	**3.691.402,70**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**89.500,00**	**-970.500,00**	**146.101,39**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	242.081,52

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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**22.180.000,00**	**3.876.865,08**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.222.500,00**	**89.070,08**
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	360.000,00	33.486,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	862.500,00	55.583,64
Contribuições	**75.000,00**	**9.980,74**
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**39.360,99**
Aplicações Financeiras (II)	90.500,00	39.360,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**20.127.000,00**	**3.665.243,47**
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	20.127.000,00	3.665.243,47
Demais Receitas Correntes	**665.000,00**	**73.209,80**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	665.000,00	73.209,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**22.089.500,00**	**3.837.504,09**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**10.000,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	**10.000,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**22.099.500,00**	**3.837.504,09**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**21.661.322,56**	**3.824.404,02**	**3.617.646,26**	**2.548.588,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	10.951.000,00	1.640.607,41	1.640.607,41	859.620,66	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	10.710.322,56	2.183.796,61	1.977.038,85	1.688.967,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**21.661.322,56**	**3.824.404,02**	**3.617.646,26**	**2.548.588,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**1.388.677,44**	**240.773,24**	**102.179,84**	**52.479,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	1.208.677,44	73.756,44	73.756,44	24.056,20	0,00	0,00	0,00
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)	180.000,00	167.016,80	28.423,40	28.423,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.208.677,44**	**73.756,44**	**73.756,44**	**24.056,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.070.000,00**	**3.898.160,46**	**3.691.402,70**	**2.572.644,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**1.264.859,37**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	242.081,52

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 FEVEREIRO 2023

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.360,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.304.220,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	994.289,40

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2022	Até o 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**214.326,70**	**47.309,90**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.793.130,34**	**3.056.779,70**
Disponibilidade de Caixa	1.793.130,34	3.056.779,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	3.218.963,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	149.355,40	149.355,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	12.828,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**-1.578.803,64**	**-3.009.469,80**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.430.666,16**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	47.309,90
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)	**1.477.976,06**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.438.615,07**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
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 DOS SANTOS
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: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	43.068,14	37.406,29	43.371,56	73.190,28	67.858,87	301.558,91	83.642,79	84.434,60	75.806,56	113.313,54	51.659,30	37.410,78	1.012.721,62
CONTRIBUIÇÕES	4.345,16	5.515,50	4.856,27	5.065,12	4.225,98	4.369,33	5.119,92	4.541,27	4.366,91	4.925,00	5.235,04	4.745,70	57.311,20
RECEITA PATRIMONIAL	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	246.626,54
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	37.614,18	43.339,39	39.893,60	33.126,53	35.359,29	39.993,96	33.131,15	32.571,05	39.923,88	89.137,00	39.811,34	33.398,46	497.299,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.836.425,91	1.691.321,57	2.405.468,36	2.711.119,74	2.136.819,58	1.827.145,99	1.604.445,76	1.637.765,67	2.075.230,03	2.540.043,17	2.179.330,15	2.222.270,79	24.867.386,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**1.938.329,71**	**1.791.697,01**	**2.510.716,48**	**2.843.210,18**	**2.272.075,71**	**2.205.317,05**	**1.750.127,01**	**1.778.456,34**	**2.212.801,03**	**2.768.400,05**	**2.297.301,72**	**2.315.920,83**	**26.684.353,12**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	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	277.384,93	286.637,32	326.125,06	288.552,81	263.885,63	304.310,41	249.463,90	268.570,29	313.391,72	330.062,43	347.690,70	388.666,77	3.644.741,97
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	143.544,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**277.384,93**	**286.637,32**	**326.125,06**	**288.552,81**	**288.917,63**	**318.854,41**	**264.007,90**	**283.114,29**	**327.935,72**	**359.150,43**	**363.314,70**	**404.290,77**	**3.788.285,97**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**1.486.119,11**	**1.495.342,05**	**1.884.865,31**	**2.409.249,62**	**1.933.987,02**	**1.911.630,06**	**22.896.067,15**
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)	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**1.486.119,11**	**1.495.342,05**	**1.884.865,31**	**2.409.249,62**	**1.933.987,02**	**1.911.630,06**	**22.896.067,15**
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)	**1.660.944,78**	**1.505.059,69**	**2.184.591,42**	**2.554.657,37**	**1.983.158,08**	**1.886.462,64**	**1.486.119,11**	**1.495.342,05**	**1.884.865,31**	**2.409.249,62**	**1.933.987,02**	**1.911.630,06**	**22.896.067,15**

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 - 28/03/2023 10:51 sdaww.sdef

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.937.259,79**	**1.790.627,09**	**2.509.646,56**	**2.842.140,26**	**2.271.005,79**	**2.204.247,13**	**1.749.057,09**	**1.777.386,42**	**2.211.731,11**	**2.767.330,13**	**2.297.301,72**	**2.315.920,83**	**26.673.653,92**	**25.961.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.068,14	37.406,29	43.371,56	73.190,28	67.858,87	301.558,91	83.642,79	84.434,60	75.806,56	113.313,54	51.659,30	37.410,78	1.012.721,62	1.222.500,00
IPTU	3.005,72	3.303,29	13.921,93	6.354,44	10.034,39	154.967,38	20.127,94	23.031,54	13.514,61	43.415,09	2.995,53	921,45	295.593,31	312.000,00
ISS	13.785,88	5.629,20	7.102,91	33.367,02	5.517,45	74.779,29	6.342,99	27.076,57	30.523,41	19.750,47	14.835,73	6.679,79	245.390,71	266.000,00
ITBI	0,00	5.550,00	0,00	5.316,11	19.463,00	450,03	23.016,16	1.050,00	0,00	1.500,00	1.800,00	26.184,30	84.329,60	120.000,00
IRRF	25.901,42	22.379,61	22.025,46	26.980,30	29.364,05	25.055,64	28.632,50	24.928,85	27.761,05	44.204,86	30.617,52	2.868,92	310.720,18	360.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	375,12	544,19	321,26	1.172,41	3.479,98	46.306,57	5.523,20	8.347,64	4.007,49	4.443,12	1.410,52	756,32	76.687,82	164.500,00
Contribuições	4.345,16	5.515,50	4.856,27	5.065,12	4.225,98	4.369,33	5.119,92	4.541,27	4.366,91	4.925,00	5.235,04	4.745,70	57.311,20	75.000,00
Receita Patrimonial	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	246.626,54	90.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.876,32	14.114,26	17.126,69	20.708,51	27.811,99	29.241,65	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	246.626,54	90.500,00
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	37.614,18	43.339,39	39.893,60	33.126,53	35.359,29	39.993,96	33.131,15	32.571,05	39.923,88	89.137,00	39.811,34	33.398,46	497.299,83	645.000,00
Transferências Correntes	1.835.355,99	1.690.251,65	2.404.398,44	2.710.049,82	2.135.749,66	1.826.076,07	1.603.375,84	1.636.695,75	2.074.160,11	2.538.973,25	2.179.330,15	2.222.270,79	24.856.687,52	23.908.000,00
Cota-Parte do FPM	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	2.051.466,97	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	15.315.270,18	14.990.000,00
Cota-Parte do ICMS	451.189,09	332.930,62	413.489,81	304.805,55	352.940,94	417.833,88	311.894,18	332.547,19	351.347,20	346.448,51	394.190,46	295.430,85	4.305.048,28	4.780.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.646,06	23.321,63	20.028,94	17.613,74	5.196,72	8.534,08	17.544,27	7.049,59	8.058,52	10.558,53	127.521,61	27.169,81	299.243,50	265.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	57,76	190,10	58,33	58,93	59,52	7.124,93	42.551,16	1.417,67	2.100,21	141,61	63,23	53.823,45	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.594,47	2.359,02	1.622,81	1.861,13	2.038,15	1.420,82	2.148,96	2.305,70	1.603,51	2.071,39	2.111,50	1.607,93	23.745,39	30.000,00
Transferencia do FUNDEB	154.296,26	116.343,90	144.405,32	106.684,31	115.573,19	136.554,15	103.253,76	117.267,73	120.124,94	146.407,40	210.625,62	151.842,22	1.623.378,80	1.610.000,00
Outras Transferências Correntes	294.134,93	140.720,96	629.367,68	1.160.601,32	-391.525,24	167.969,71	154.124,34	176.576,38	387.076,45	159.786,30	230.250,67	127.094,42	3.236.177,92	2.203.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	**277.384,93**	**286.637,32**	**326.125,06**	**288.552,81**	**263.885,63**	**304.310,41**	**249.463,90**	**268.570,29**	**313.391,72**	**330.062,43**	**347.690,70**	**388.666,77**	**3.644.741,97**	**3.781.000,00**
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	277.384,93	286.637,32	326.125,06	288.552,81	263.885,63	304.310,41	249.463,90	268.570,29	313.391,72	330.062,43	347.690,70	388.666,77	3.644.741,97	3.781.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.659.874,86**	**1.503.989,77**	**2.183.521,50**	**2.553.587,45**	**2.007.120,16**	**1.899.936,72**	**1.499.593,19**	**1.508.816,13**	**1.898.339,39**	**2.437.267,70**	**1.949.611,02**	**1.927.254,06**	**23.028.911,95**	**22.180.000,00**
(-) 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)	**1.659.874,86**	**1.503.989,77**	**2.183.521,50**	**2.553.587,45**	**2.007.120,16**	**1.899.936,72**	**1.499.593,19**	**1.508.816,13**	**1.898.339,39**	**2.437.267,70**	**1.949.611,02**	**1.927.254,06**	**23.028.911,95**	**22.180.000,00**
(-) 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)	**1.659.874,86**	**1.503.989,77**	**2.183.521,50**	**2.553.587,45**	**2.007.120,16**	**1.899.936,72**	**1.499.593,19**	**1.508.816,13**	**1.898.339,39**	**2.437.267,70**	**1.949.611,02**	**1.927.254,06**	**23.028.911,95**	**22.180.000,00**

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: MARÇO 2022 a FEVEREIRO 2023

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
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/2023 a Fevereiro/2023 **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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 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 FEVEREIRO 2023

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 Financeira entre os regimes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**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 FEVEREIRO 2023

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**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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	REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH	BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **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	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,24	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	147.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.404,16	0,00
TOTAL	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**	**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 DOS SANTOS
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 FEVEREIRO 2023

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	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.355,40
PODER EXECUTIVO	0,00	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.355,40
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**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**

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 DOS SANTOS
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: FEVEREIRO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.960.000,00
Previsão Atualizada	22.190.000,00
Receitas Realizadas	3.876.865,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.960.000,00
Dotação Atualizada	23.250.000,00
Despesas Empenhadas	4.065.177,26
Despesas Liquidadas	3.719.826,10
Despesas Pagas	2.601.068,12
Superávit Orçamentário	157.038,98

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.065.177,26
Despesas Liquidadas	3.719.826,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.028.911,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.028.911,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.028.911,95

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	242.081,52	1.264.859,37	522,49
Resultado Nominal - Acima da Linha	994.289,40	1.304.220,36	131,17

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	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
Poder Executivo	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	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	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**

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	981.380,06	25,00	26,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	275.520,73	70,00	75,66
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	240.773,24	1.147.904,20

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 - sdaww.sscs

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: FEVEREIRO 2023

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	962.472,77	15,00	25,53

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 DOS SANTOS
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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.058.000,00	86.903,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.830.000,00	2.833.755,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	848.032,16
SUB TOTAL	**19.963.000,00**	**3.768.691,25**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	2.994.450,00	565.303,69

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	5.121.000,00	25,65	1.004.426,33	26,65	962.472,77	25,54	629.640,34	16,71
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**1.004.426,33**	**26,65**	**962.472,77**	**25,54**	**629.640,34**	**16,71**

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 FEVEREIRO 2023

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)	**1.058.000,00**	**1.058.000,00**	**86.903,24**	**8,21**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.000,00	312.000,00	3.916,98	1,25
IPTU	232.000,00	232.000,00	353,70	0,15
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	3.563,28	4,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	27.984,30	23,32
ITBI	120.000,00	120.000,00	27.984,30	23,32
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	266.000,00	266.000,00	21.515,52	8,08
ISS	250.000,00	250.000,00	20.826,58	8,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	688,94	4,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	360.000,00	33.486,44	9,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.905.000,00**	**18.905.000,00**	**3.681.788,01**	**19,47**
Cota-Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	2.833.551,01	20,53
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	204,84	0,68
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	154.691,42	58,37
Cota-Parte ICMS	4.780.000,00	4.780.000,00	689.621,31	14,42
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.719,43	12,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**19.963.000,00**	**19.963.000,00**	**3.768.691,25**	**18,87**

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)	5.006.000,00	5.006.000,00	979.778,06	19,57	937.824,50	18,73	614.128,55	12,26	41.953,56
Despesas Correntes	4.986.000,00	4.986.000,00	979.778,06	19,65	937.824,50	18,80	614.128,55	12,31	41.953,56
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	115.000,00	115.000,00	24.648,27	21,43	24.648,27	21,43	15.511,79	13,48	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	24.648,27	21,62	24.648,27	21,62	15.511,79	13,60	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)	**5.121.000,00**	**5.121.000,00**	**1.004.426,33**	**19,61**	**962.472,77**	**18,79**	**629.640,34**	**12,29**	**41.953,56**

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)	1.004.426,33	962.472,77	629.640,34
(-) 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)	**1.004.426,33**	**962.472,77**	**629.640,34**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	565.303,69	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	397.169,08	397.169,08	397.169,08
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)	**26,65**	**25,53**	**16,70**

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 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 FEVEREIRO 2023

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 2023	565.303,69	1.004.426,33	439.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.122,64
Empenhos de 2022	2.808.516,42	4.919.339,49	2.110.823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.823,07
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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	739.000,00	969.000,00	112.431,32	11,60
Proveniente da União	711.000,00	711.000,00	106.461,23	14,97
Proveniente dos Estados	28.000,00	258.000,00	5.970,09	2,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	8.443,68	168,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**744.000,00**	**974.000,00**	**120.875,00**	**12,41**

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)	714.000,00	944.000,00	276.275,87	29,26	276.275,87	29,26	246.743,75	26,13	0,00
Despesas Correntes	703.000,00	931.513,00	264.788,87	28,42	264.788,87	28,42	235.256,75	25,25	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	12.487,00	11.487,00	91,99	11.487,00	91,99	11.487,00	91,99	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)	70.000,00	130.000,00	5.498,00	4,22	5.498,00	4,22	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	130.000,00	5.498,00	4,22	5.498,00	4,22	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 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)	**784.000,00**	**1.074.000,00**	**281.773,87**	**26,23**	**281.773,87**	**26,23**	**246.743,75**	**22,97**	**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 FEVEREIRO 2023

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)	5.720.000,00	5.950.000,00	1.256.053,93	21,11	1.214.100,37	20,40	860.872,30	14,46	41.953,56
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)	185.000,00	245.000,00	30.146,27	12,30	30.146,27	12,30	15.511,79	6,33	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)	**5.905.000,00**	**6.195.000,00**	**1.286.200,20**	**20,76**	**1.244.246,64**	**20,08**	**876.384,09**	**14,14**	**41.953,56**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	739.000,00	1.029.000,00	281.773,87	27,38	281.773,87	27,38	246.743,75	23,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.166.000,00**	**5.166.000,00**	**1.004.426,33**	**19,44**	**962.472,77**	**18,63**	**629.640,34**	**12,18**	**41.953,56**

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