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
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 36
Aplicação Saúde 45

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2023
Processo Licitatório nº033/2023
Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 007/2023

Objeto: Aquisição de leite tipo C

VALOR: R$ 210.746,80 (Duzentos e dez reais setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

EMPRESA: MINIMERCADO AVANSO LTDA - ME, CNPJ: 09.193.361/0001-76

PRAZO: 12 (doze) meses

VIGENCIA: 05/05/2023 Á 05/05/2024

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2023
Processo Licitatório nº033/2023
Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 007/2023

Objeto: Aquisição de leite tipo C

VALOR: R$ 30.784,00 (Trinta mil setecentos e oitenta e quatro reais)

EMPRESA: BRUNO PETINI ZANUTTO - ME, CNPJ: 33.849.519/0001-64

PRAZO: 12 (doze) meses

VIGENCIA: 05/05/2023 Á 05/05/2024

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito

.....

Extrato

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023

DISPENSA Nº 030/2023

Nercilio Pinheiro da Silva, prefeito municipal, no uso suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo administrativo nº 043/2023 dispensa 030/2023, em especial, o parecer técnico e jurídico, autorizo a contratação da empresa LUCAS COTRIN DA SILVA 47293840837 inscrita no CNPJ nº 46.135.313/0001-58, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS em MINISTRAR AULAS DE MÚSICA E CANTO, pelo valor global de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

.....

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 Abril/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 ABRIL 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 Abril/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**	**8.305.957,70**	**8.412.410,22**	**17.548.589,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.222.500,00	199.891,55	189.258,57	1.033.241,43
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	27.910,40	19.227,77	55.772,23
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	28.962,46	74.553,08	15.946,92
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	236.994,95	144.335,82	500.664,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	23.908.000,00	7.812.198,34	7.985.034,98	15.922.965,02
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**	**790.000,00**	**-780.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**0,00**	**1.283.289,68**	**2.497.710,32**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**8.305.957,70**	**7.919.120,54**	**14.270.879,46**
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**	**8.305.957,70**	**7.919.120,54**	**14.270.879,46**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**21.960.000,00**	**22.190.000,00**	**8.305.957,70**	**7.919.120,54**	**14.270.879,46**

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**	**282.396,60**	**21.670.396,60**	**7.836.244,91**	**7.543.145,93**	**6.407.916,96**	**13.834.151,69**	**293.098,98**	**1.135.228,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	-70.000,00	10.881.000,00	3.255.460,64	3.255.460,64	2.475.206,96	7.625.539,36	0,00	780.253,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	352.396,60	10.789.396,60	4.580.784,27	4.287.685,29	3.932.710,00	6.208.612,33	293.098,98	354.975,29
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**1.761.445,34**	**2.133.445,34**	**295.838,89**	**184.133,94**	**176.686,35**	**1.837.606,45**	**111.704,95**	**7.447,59**
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.761.445,34	1.953.445,34	124.706,02	124.706,02	124.706,02	1.828.739,32	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	171.132,87	59.427,92	51.980,33	8.867,13	111.704,95	7.447,59
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**	**2.043.841,94**	**24.003.841,94**	**8.132.083,80**	**7.727.279,87**	**6.584.603,31**	**15.671.758,14**	**404.803,93**	**1.142.676,56**
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**	**2.043.841,94**	**24.003.841,94**	**8.132.083,80**	**7.727.279,87**	**6.584.603,31**	**15.671.758,14**	**404.803,93**	**1.142.676,56**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.840,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**21.960.000,00**	**2.043.841,94**	**24.003.841,94**	**8.132.083,80**	**7.919.120,54**	**6.584.603,31**	**15.671.758,14**	**404.803,93**	**1.142.676,56**

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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**	**4.042.255,46**	**18,22**	**7.919.120,54**	**35,69**	**14.270.879,46**
Receitas Correntes	**21.950.000,00**	**22.180.000,00**	**3.252.255,46**	**14,66**	**7.129.120,54**	**32,14**	**15.050.879,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.222.500,00**	**1.222.500,00**	**100.188,49**	**8,20**	**189.258,57**	**15,48**	**1.033.241,43**
Impostos	1.074.000,00	1.074.000,00	98.441,15	9,17	186.229,07	17,34	887.770,93
Taxas	148.500,00	148.500,00	1.747,34	1,18	3.029,50	2,04	145.470,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**75.000,00**	**75.000,00**	**9.247,03**	**12,33**	**19.227,77**	**25,64**	**55.772,23**
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	9.247,03	12,33	19.227,77	25,64	55.772,23
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**90.500,00**	**35.192,09**	**38,89**	**74.553,08**	**82,38**	**15.946,92**
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	35.192,09	38,89	74.553,08	82,38	15.946,92
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**	**71.126,02**	**11,03**	**144.335,82**	**22,38**	**500.664,18**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.000,00	635.000,00	71.126,02	11,20	144.335,82	22,73	490.664,18
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**	**3.036.501,83**	**15,09**	**6.701.745,30**	**33,30**	**13.425.254,70**
Transferências da União e de suas Entidades	13.955.000,00	13.955.000,00	2.237.780,15	16,04	4.731.279,08	33,90	9.223.720,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.332.000,00	4.562.000,00	550.105,77	12,06	1.359.382,47	29,80	3.202.617,53
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	248.615,91	15,44	611.083,75	37,96	998.916,25
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**	**790.000,00**	**7.900,00**	**790.000,00**	**7.900,00**	**-780.000,00**
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**	**790.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**-790.000,00**
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	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	-790.000,00
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**	**4.042.255,46**	**18,22**	**7.919.120,54**	**35,69**	**14.270.879,46**
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 ABRIL 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**	**4.042.255,46**	**18,22**	**7.919.120,54**	**35,69**	**14.270.879,46**
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**	**4.042.255,46**	**18,22**	**7.919.120,54**	**35,69**	**14.270.879,46**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**77.841,94**	**0,00**	**0,00**	**77.841,94**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	77.841,94	0,00	0,00	77.841,94	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**21.960.000,00**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.727.279,87**	**16.276.562,07**	**6.584.603,31**	
DESPESAS CORRENTES	**21.388.000,00**	**21.670.396,60**	**4.011.840,89**	**7.836.244,91**	**13.834.151,69**	**3.925.499,67**	**7.543.145,93**	**14.127.250,67**	**6.407.916,96**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	10.881.000,00	1.614.853,23	3.255.460,64	7.625.539,36	1.614.853,23	3.255.460,64	7.625.539,36	2.475.206,96	
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	10.789.396,60	2.396.987,66	4.580.784,27	6.208.612,33	2.310.646,44	4.287.685,29	6.501.711,31	3.932.710,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**2.133.445,34**	**55.065,65**	**295.838,89**	**1.837.606,45**	**81.954,10**	**184.133,94**	**1.949.311,40**	**176.686,35**	
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.953.445,34	50.949,58	124.706,02	1.828.739,32	50.949,58	124.706,02	1.828.739,32	124.706,02	
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	4.116,07	171.132,87	8.867,13	31.004,52	59.427,92	120.572,08	51.980,33	
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**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.727.279,87**	**16.276.562,07**	**6.584.603,31**	
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**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.727.279,87**	**16.276.562,07**	**6.584.603,31**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**191.840,67**		**1.334.517,23**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**21.960.000,00**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.919.120,54**	**16.084.721,40**	**7.919.120,54**	
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**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.058.000,00	184.743,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.020.000,00	4.956.785,47
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	1.459.664,10
TOTAL	**21.153.000,00**	**6.601.193,10**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	1.283.289,68
RECEITA LÍQUIDA	**17.372.000,00**	**5.317.903,42**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	5.288.250,00	1.650.298,28

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	**6.747.000,00**	**31,90**	**1.952.392,90**	**29,58**	**1.918.507,90**	**29,06**	**1.812.904,45**	**27,46**
EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	4,25	146.881,29	2,23	146.881,29	2,23	112.320,18	1,70
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.066.000,00	9,77	522.221,93	7,91	488.336,93	7,40	417.294,59	6,32
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	17,87	1.283.289,68	19,44	1.283.289,68	19,44	1.283.289,68	19,44

DEDUÇÕES

TOTAL	**1.055,08**	**0,02**	**1.055,08**	**0,02**	**133.897,14**	**2,03**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL	1.055,08	0,02	1.055,08	0,02	1.055,08	0,02
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	132.842,06	2,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**1.951.337,82**	**29,56**	**1.917.452,82**	**29,05**	**1.679.007,31**	**25,43**
EDUCAÇÃO INFANTIL	146.881,29	2,23	146.881,29	2,23	112.320,18	1,70
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	521.166,85	7,90	487.281,85	7,38	416.239,51	6,31
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.283.289,68	19,44	1.283.289,68	19,44	1.150.447,62	17,43

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 - 16/05/2023 08:50 sdafa.rfxs

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 ABRIL 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**	**184.743,53**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	312.000,00	8.009,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	34.618,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.000,00	46.255,38
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	95.859,37
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**16.314.000,00**	**6.416.449,57**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.230.000,00	4.956.404,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	11.040.000,00	4.956.404,52
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	1.232.209,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	7.286,30
2.4 - Cota-Parte ITR	24.000,00	380,95
2.5 - Cota-Parte IPVA	212.000,00	220.168,55
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**	**6.601.193,10**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.781.000,00**	**1.283.289,68**
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**	**367.008,36**

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**	**614.737,20**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.615.000,00	614.737,20
6.1.1 - Principal	1.610.000,00	611.083,75
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	3.653,45
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**	**-672.205,93**

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)	**614.737,20**

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**	**582.409,71**	**582.409,71**	**445.186,69**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	480.000,00	180.125,20	180.125,20	138.351,96	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	480.000,00	180.125,20	180.125,20	138.351,96	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.048.500,00	402.284,51	402.284,51	306.834,73	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**529.500,00**	**33.055,00**	**33.055,00**	**33.055,00**	**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	33.055,00	33.055,00	33.055,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.058.000,00**	**615.464,71**	**615.464,71**	**478.241,69**	**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 ABRIL 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	582.409,71	582.409,71	445.186,69	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	615.464,71	615.464,71	478.241,69	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	430.316,04	582.409,71	582.409,71	94,74
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	61.473,72	-727,51	-727,51	-0,11

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	146.881,29	146.881,29	112.320,18	0,00
24.1 - Creche	0,00	143.651,29	143.651,29	109.090,18	0,00
24.2 - Pré-escola	55.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.121.000,00	530.708,84	496.823,84	425.781,50	33.885,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.176.000,00**	**677.590,13**	**643.705,13**	**538.101,68**	**33.885,00**

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))	1.259.169,84
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-672.205,93
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))	**1.931.375,77**

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	**1.650.298,28**	**1.931.375,77**	**29,25**

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 ABRIL 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	109.609,69
35.1 - Salário-Educação	235.000,00	87.530,70
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	45.000,00	22.078,99
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	51.463,80
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00	3.380,36
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**	**164.453,85**

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**	**50.981,19**	**50.981,19**	**50.981,19**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	71.000,00	50.981,19	50.981,19	50.981,19	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	372.000,00	107.613,32	107.613,32	104.238,32	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	313.000,00	107.433,59	107.433,59	105.933,59	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**	**266.028,10**	**266.028,10**	**261.153,10**	**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)	**5.337.000,00**	**1.682.485,18**	**1.648.600,18**	**1.400.898,71**	**33.885,00**
47.1 - Despesas Correntes	5.299.000,00	1.673.372,18	1.639.487,18	1.391.785,71	33.885,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.228.500,00	923.820,08	923.820,08	689.368,31	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	749.552,10	715.667,10	702.417,40	33.885,00
47.2 - Despesas de Capital	38.000,00	9.113,00	9.113,00	9.113,00	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	9.113,00	9.113,00	9.113,00	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)	614.737,20	87.530,70
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	478.241,69	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	136.495,51	87.530,70
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)	136.495,51	87.530,70

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

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

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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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**	**395.434,26**	**574.565,74**	**222.627,68**	**172.806,58**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	0,00	970.000,00	395.434,26	574.565,74	222.627,68	172.806,58
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.406.000,00**	**-20.000,00**	**3.386.000,00**	**1.107.417,26**	**2.278.582,74**	**1.086.117,26**	**21.300,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.840.000,00	-20.000,00	2.820.000,00	924.175,83	1.895.824,17	902.875,83	21.300,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.000,00	0,00	556.000,00	183.241,43	372.758,57	183.241,43	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**	**116.313,65**	**258.186,35**	**116.313,65**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	374.500,00	0,00	374.500,00	116.313,65	258.186,35	116.313,65	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.260.500,00**	**683.841,94**	**1.944.341,94**	**413.480,48**	**1.530.861,46**	**407.880,48**	**5.600,00**
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	106.000,00	262.000,00	41.775,62	220.224,38	41.775,62	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.094.500,00	77.841,94	1.172.341,94	324.869,62	847.472,32	319.269,62	5.600,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**21.965,92**	**56.034,08**	**21.965,92**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	78.000,00	0,00	78.000,00	21.965,92	56.034,08	21.965,92	0,00
10 - SAÚDE	**5.900.000,00**	**290.000,00**	**6.190.000,00**	**2.653.521,03**	**3.536.478,97**	**2.619.951,63**	**33.569,40**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.715.000,00	230.000,00	5.945.000,00	2.595.117,60	3.349.882,40	2.561.548,20	33.569,40
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.000,00	60.000,00	245.000,00	58.403,43	186.596,57	58.403,43	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.357.000,00**	**-20.000,00**	**5.337.000,00**	**1.682.485,18**	**3.654.514,82**	**1.648.600,18**	**33.885,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.564.000,00	-20.000,00	3.544.000,00	1.170.889,45	2.373.110,55	1.137.004,45	33.885,00
364 - ENSINO SUPERIOR	313.000,00	0,00	313.000,00	107.433,59	205.566,41	107.433,59	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	400.932,14	1.024.067,86	400.932,14	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.230,00	51.770,00	3.230,00	0,00
13 - CULTURA	**91.000,00**	**580.000,00**	**671.000,00**	**46.829,16**	**624.170,84**	**46.829,16**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	580.000,00	671.000,00	46.829,16	624.170,84	46.829,16	0,00
15 - URBANISMO	**1.108.500,00**	**500.500,00**	**1.609.000,00**	**567.680,27**	**1.041.319,73**	**555.872,27**	**11.808,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.108.500,00	500.500,00	1.609.000,00	567.680,27	1.041.319,73	555.872,27	11.808,00
17 - SANEAMENTO	**628.000,00**	**0,00**	**628.000,00**	**174.270,65**	**453.729,35**	**160.140,65**	**14.130,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	628.000,00	0,00	628.000,00	174.270,65	453.729,35	160.140,65	14.130,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**8.700,00**	**34.300,00**	**8.700,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	43.000,00	0,00	43.000,00	8.700,00	34.300,00	8.700,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**215.000,00**	**60.000,00**	**275.000,00**	**53.723,31**	**221.276,69**	**53.723,31**	**0,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	215.000,00	60.000,00	275.000,00	53.723,31	221.276,69	53.723,31	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.765.000,00**	**-30.500,00**	**1.734.500,00**	**582.135,78**	**1.152.364,22**	**582.135,78**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.765.000,00	-30.500,00	1.734.500,00	582.135,78	1.152.364,22	582.135,78	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**54.091,75**	**64.408,25**	**54.091,75**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	118.500,00	0,00	118.500,00	54.091,75	64.408,25	54.091,75	0,00

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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**	**254.035,10**	**190.964,90**	**142.330,15**	**111.704,95**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.000,00	0,00	195.000,00	179.332,87	15.667,13	67.627,92	111.704,95
845 - TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	74.702,23	175.297,77	74.702,23	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**	**2.043.841,94**	**24.003.841,94**	**8.132.083,80**	**15.871.758,14**	**7.727.279,87**	**404.803,93**

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 ABRIL 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**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**100,00**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.727.279,87**	**100,00**	**16.276.562,07**	
LEGISLATIVA	**970.000,00**	**970.000,00**	**133.691,52**	**395.434,26**	**4,86**	**574.565,74**	**84.144,14**	**222.627,68**	**2,88**	**747.372,32**	
Ação Legislativa	970.000,00	970.000,00	133.691,52	395.434,26	4,86	574.565,74	84.144,14	222.627,68	2,88	747.372,32	
ADMINISTRAÇÃO	**3.406.000,00**	**3.386.000,00**	**575.581,69**	**1.107.417,26**	**13,62**	**2.278.582,74**	**565.281,69**	**1.086.117,26**	**14,06**	**2.299.882,74**	
Administração Geral	2.840.000,00	2.820.000,00	465.255,99	924.175,83	11,36	1.895.824,17	454.955,99	902.875,83	11,68	1.917.124,17	
Administração Financeira	556.000,00	556.000,00	110.325,70	183.241,43	2,25	372.758,57	110.325,70	183.241,43	2,37	372.758,57	
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**	**61.327,76**	**116.313,65**	**1,43**	**258.186,35**	**61.327,76**	**116.313,65**	**1,51**	**258.186,35**	
Policiamento	374.500,00	374.500,00	61.327,76	116.313,65	1,43	258.186,35	61.327,76	116.313,65	1,51	258.186,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.260.500,00**	**1.944.341,94**	**197.091,45**	**413.480,48**	**5,08**	**1.530.861,46**	**198.491,45**	**407.880,48**	**5,28**	**1.536.461,46**	
Assistência ao Idoso	10.000,00	510.000,00	0,00	46.835,24	0,58	463.164,76	0,00	46.835,24	0,61	463.164,76	
Assistência à Criança e ao Adolescente	156.000,00	262.000,00	21.847,00	41.775,62	0,51	220.224,38	21.847,00	41.775,62	0,54	220.224,38	
Assistência Comunitária	1.094.500,00	1.172.341,94	175.244,45	324.869,62	3,99	847.472,32	176.644,45	319.269,62	4,13	853.072,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**78.000,00**	**78.000,00**	**10.637,08**	**21.965,92**	**0,27**	**56.034,08**	**10.637,08**	**21.965,92**	**0,28**	**56.034,08**	
Previdência Básica	78.000,00	78.000,00	10.637,08	21.965,92	0,27	56.034,08	10.637,08	21.965,92	0,28	56.034,08	
SAÚDE	**5.900.000,00**	**6.190.000,00**	**1.367.320,83**	**2.653.521,03**	**32,63**	**3.536.478,97**	**1.375.704,99**	**2.619.951,63**	**33,91**	**3.570.048,37**	
Atenção Básica	5.715.000,00	5.945.000,00	1.339.063,67	2.595.117,60	31,91	3.349.882,40	1.347.447,83	2.561.548,20	33,15	3.383.451,80	
Vigilância Sanitária	185.000,00	245.000,00	28.257,16	58.403,43	0,72	186.596,57	28.257,16	58.403,43	0,76	186.596,57	
EDUCAÇÃO	**5.357.000,00**	**5.337.000,00**	**907.653,15**	**1.682.485,18**	**20,69**	**3.654.514,82**	**881.453,15**	**1.648.600,18**	**21,33**	**3.688.399,82**	
Ensino Fundamental	3.564.000,00	3.544.000,00	623.519,53	1.170.889,45	14,40	2.373.110,55	597.319,53	1.137.004,45	14,71	2.406.995,55	
Ensino Superior	313.000,00	313.000,00	60.219,03	107.433,59	1,32	205.566,41	60.219,03	107.433,59	1,39	205.566,41	
Educação Infantil	1.425.000,00	1.425.000,00	222.584,59	400.932,14	4,93	1.024.067,86	222.584,59	400.932,14	5,19	1.024.067,86	
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	1.330,00	3.230,00	0,04	51.770,00	1.330,00	3.230,00	0,04	51.770,00	
CULTURA	**91.000,00**	**671.000,00**	**28.571,72**	**46.829,16**	**0,58**	**624.170,84**	**28.571,72**	**46.829,16**	**0,61**	**624.170,84**	
Difusão Cultural	91.000,00	671.000,00	28.571,72	46.829,16	0,58	624.170,84	28.571,72	46.829,16	0,61	624.170,84	
URBANISMO	**1.108.500,00**	**1.609.000,00**	**282.504,46**	**567.680,27**	**6,98**	**1.041.319,73**	**285.456,46**	**555.872,27**	**7,19**	**1.053.127,73**	
Infra-Estrutura Urbana	1.108.500,00	1.609.000,00	282.504,46	567.680,27	6,98	1.041.319,73	285.456,46	555.872,27	7,19	1.053.127,73	
SANEAMENTO	**628.000,00**	**628.000,00**	**90.520,56**	**174.270,65**	**2,14**	**453.729,35**	**76.390,56**	**160.140,65**	**2,07**	**467.859,35**	
Saneamento Básico Urbano	628.000,00	628.000,00	90.520,56	174.270,65	2,14	453.729,35	76.390,56	160.140,65	2,07	467.859,35	
GESTÃO AMBIENTAL	**43.000,00**	**43.000,00**	**1.000,00**	**8.700,00**	**0,11**	**34.300,00**	**1.000,00**	**8.700,00**	**0,11**	**34.300,00**	
Controle Ambiental	43.000,00	43.000,00	1.000,00	8.700,00	0,11	34.300,00	1.000,00	8.700,00	0,11	34.300,00	
AGRICULTURA	**215.000,00**	**275.000,00**	**29.529,20**	**53.723,31**	**0,66**	**221.276,69**	**29.529,20**	**53.723,31**	**0,70**	**221.276,69**	
Promoção da Produção Agropecuária	215.000,00	275.000,00	29.529,20	53.723,31	0,66	221.276,69	29.529,20	53.723,31	0,70	221.276,69	
TRANSPORTE	**1.765.000,00**	**1.734.500,00**	**311.273,35**	**582.135,78**	**7,16**	**1.152.364,22**	**312.373,35**	**582.135,78**	**7,53**	**1.152.364,22**	
Transporte Rodoviário	1.765.000,00	1.734.500,00	311.273,35	582.135,78	7,16	1.152.364,22	312.373,35	582.135,78	7,53	1.152.364,22	
DESPORTO E LAZER	**118.500,00**	**118.500,00**	**23.611,97**	**54.091,75**	**0,67**	**64.408,25**	**23.611,97**	**54.091,75**	**0,70**	**64.408,25**	
Desporto Comunitário	118.500,00	118.500,00	23.611,97	54.091,75	0,67	64.408,25	23.611,97	54.091,75	0,70	64.408,25	
ENCARGOS ESPECIAIS	**445.000,00**	**445.000,00**	**46.591,80**	**254.035,10**	**3,12**	**190.964,90**	**73.480,25**	**142.330,15**	**1,84**	**302.669,85**	
Serviço da Dívida Interna	195.000,00	195.000,00	12.316,07	179.332,87	2,21	15.667,13	39.204,52	67.627,92	0,88	127.372,08	
Transferências	250.000,00	250.000,00	34.275,73	74.702,23	0,92	175.297,77	34.275,73	74.702,23	0,97	175.297,77	
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**	**24.003.841,94**	**4.066.906,54**	**8.132.083,80**	**100,00**	**15.871.758,14**	**4.007.453,77**	**7.727.279,87**	**100,00**	**16.276.562,07**	

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 no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.610.000,00	611.083,75
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	3.653,45
TOTAL	**1.615.000,00**	**614.737,20**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.781.000,00	1.283.289,68

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.615.000,00	614.737,20
MAGISTÉRIO (70%)	1.130.500,00	430.316,04

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	611.083,75	1.283.289,68
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-672.205,93**

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**	**615.464,71**	**100,11**	**615.464,71**	**100,11**	**478.241,69**	**77,79**
MAGISTÉRIO	1.528.500,00	94,64	582.409,71	94,74	582.409,71	94,74	445.186,69	72,41
OUTRAS	529.500,00	32,78	33.055,00	5,37	33.055,00	5,37	33.055,00	5,37

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			**615.464,71**	**100,11**	**615.464,71**	**100,11**	**478.241,69**	**77,79**
MAGISTÉRIO			582.409,71	94,74	582.409,71	94,74	445.186,69	72,41
OUTRAS			33.055,00	5,37	33.055,00	5,37	33.055,00	5,37

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Abril/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	374.716,40	236.136,65	124.431,70	116.984,11
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.841,94	46.835,24	46.835,24	46.835,24
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.887,00	12.867,00	12.867,00	12.867,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.133.445,34**	**295.838,89**	**184.133,94**	**176.686,35**

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 ABRIL 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	2.133.445,34	295.838,89	1.837.606,45
Investimentos	1.953.445,34	124.706,02	1.828.739,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	171.132,87	8.867,13
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.133.445,34	295.838,89	1.837.606,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**2.133.445,34**	**295.838,89**	**1.837.606,45**

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: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	77.361,24	22.827,25	1.032.435,68
CONTRIBUIÇÕES	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	3.816,73	5.430,30	56.697,57
RECEITA PATRIMONIAL	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	20.754,90	14.437,19	250.828,05
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	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	36.663,29	34.462,73	487.472,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1.940.631,09	1.642.802,95	24.923.073,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.079.227,25**	**1.719.960,42**	**26.753.514,07**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	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	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	269.472,61	277.459,60	3.627.651,93
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	15.624,00	15.624,00	174.792,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**285.096,61**	**293.083,60**	**3.802.443,93**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**1.794.130,64**	**1.426.876,82**	**22.951.070,14**
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	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**1.494.130,64**	**1.426.876,82**	**22.651.070,14**
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)	**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**	**1.494.130,64**	**1.426.876,82**	**22.651.070,14**

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 - 16/05/2023 08:46 sdafa.rfdf

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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 ABRIL 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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**214.326,70**	**47.309,90**	**45.272,94**
Deduções (II)	**1.780.982,74**	**3.056.779,70**	**3.034.699,97**
Ativo Disponível	1.942.485,74	3.218.963,97	3.192.746,02
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	12.828,87	8.690,65
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.566.656,04**	**-3.009.469,80**	**-2.989.427,03**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	126.051,14	47.309,90	45.272,94
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.692.707,18**	**-3.056.779,70**	**-3.034.699,97**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**22.079,73**	**-1.341.992,79**

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 Abril/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

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/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**	**8.337.857,14**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.222.500,00	189.258,57
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	19.227,77
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	19.227,77
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	74.553,08
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.500,00	90.500,00	74.553,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	23.908.000,00	7.985.034,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	144.335,82
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	144.335,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**790.000,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	790.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	790.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**10.000,00**	**790.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**1.283.289,68**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**21.869.500,00**	**22.099.500,00**	**7.844.567,46**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**21.388.000,00**	**21.670.396,60**	**7.543.145,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	10.881.000,00	3.255.460,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	10.789.396,60	4.287.685,29
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**21.388.000,00**	**21.670.396,60**	**7.543.145,93**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**372.000,00**	**2.133.445,34**	**184.133,94**
INVESTIMENTOS	192.000,00	1.953.445,34	124.706,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	180.000,00	180.000,00	59.427,92
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**192.000,00**	**1.953.445,34**	**124.706,02**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**21.780.000,00**	**23.823.841,94**	**7.667.851,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**89.500,00**	**-1.724.341,94**	**176.715,51**

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

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**22.180.000,00**	**7.129.120,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.222.500,00**	**189.258,57**
IPTU	312.000,00	8.009,98
ISS	266.000,00	46.255,38
ITBI	120.000,00	34.618,80
IRRF	360.000,00	95.859,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.500,00	4.515,04
Contribuições	**75.000,00**	**19.227,77**
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**74.553,08**
Aplicações Financeiras (II)	90.500,00	74.553,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**20.127.000,00**	**6.701.745,30**
Cota-Parte do FPM	12.230.000,00	3.965.123,72
Cota-Parte do ICMS	3.824.000,00	985.767,50
Cota-Parte do IPVA	212.000,00	176.134,85
Cota-Parte do ITR	24.000,00	304,79
Transferências da LC nº 61/1989	24.000,00	5.829,03
Transferências do FUNDEB	1.610.000,00	611.083,75
Outras Transferências Correntes	2.203.000,00	957.501,66
Demais Receitas Correntes	**665.000,00**	**144.335,82**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	665.000,00	144.335,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	**22.089.500,00**	**7.054.567,46**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**10.000,00**	**790.000,00**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**10.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	**0,00**	**790.000,00**
Convênios	0,00	790.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII +	**10.000,00**	**790.000,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**22.099.500,00**	**7.844.567,46**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**22.099.500,00**	**7.844.567,46**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**21.670.396,60**	**7.836.244,91**	**7.543.145,93**	**6.407.916,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	10.881.000,00	3.255.460,64	3.255.460,64	2.475.206,96	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.789.396,60	4.580.784,27	4.287.685,29	3.932.710,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**21.670.396,60**	**7.836.244,91**	**7.543.145,93**	**6.407.916,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**2.133.445,34**	**295.838,89**	**184.133,94**	**176.686,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	1.953.445,34	124.706,02	124.706,02	124.706,02	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	180.000,00	171.132,87	59.427,92	51.980,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	**1.953.445,34**	**124.706,02**	**124.706,02**	**124.706,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**23.823.841,94**	**7.960.950,93**	**7.667.851,95**	**6.532.622,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**23.823.841,94**	**7.960.950,93**	**7.667.851,95**	**6.532.622,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXIV) = (XVIA - (XXXIIA + XXXIIB + XXXIIC))	**1.311.944,48**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXV) = (XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC))	**1.311.944,48**

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

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	74.553,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.386.497,56**

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 (XXXIX)	**214.326,70**	**45.272,94**
DEDUÇÕES (XL)	**1.793.130,34**	**3.034.699,97**
Disponibilidade de Caixa	1.793.130,34	3.034.699,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	3.192.746,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	149.355,40	149.355,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	8.690,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-1.578.803,64**	**-2.989.427,03**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.410.623,39**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	**1.410.623,39**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.336.070,31**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**77.841,94**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	77.841,94
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 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	7.919.120,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	77.841,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.960.000,00
Dotação Atualizada	24.003.841,94
Despesas Empenhadas	8.132.083,80
Despesas Liquidadas	7.727.279,87
Despesas Pagas	6.584.603,31
Superávit Orçamentário	191.840,67

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.132.083,80
Despesas Liquidadas	7.727.279,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.117.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.817.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.642.510,78

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	242.081,52	1.311.944,48	541,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	994.289,40	1.410.623,39	141,87

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	1.931.375,77	25,00	29,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	582.409,71	70,00	94,74
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	295.838,89	1.837.606,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - sdafa.rcdz

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: ABRIL 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

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	2.209.244,73	15,00	33,46

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 Abril/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.058.000,00	184.743,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.830.000,00	4.956.785,47
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	1.459.664,10
SUB TOTAL	**19.963.000,00**	**6.601.193,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	2.994.450,00	990.178,96

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	2.242.814,13	33,98	2.209.244,73	33,47	1.785.464,03	27,05
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.242.814,13**	**33,98**	**2.209.244,73**	**33,47**	**1.785.464,03**	**27,05**

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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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**	**184.743,53**	**17,46**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.000,00	312.000,00	8.009,98	2,56
IPTU	232.000,00	232.000,00	1.352,29	0,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	6.657,69	8,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	34.618,80	28,84
ITBI	120.000,00	120.000,00	34.618,80	28,84
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	46.255,38	17,38
ISS	250.000,00	250.000,00	45.529,68	18,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	725,70	4,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	360.000,00	95.859,37	26,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.905.000,00**	**18.905.000,00**	**6.416.449,57**	**33,94**
Cota-Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	4.956.404,52	35,91
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	380,95	1,26
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	220.168,55	83,08
Cota-Parte ICMS	4.780.000,00	4.780.000,00	1.232.209,25	25,77
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	7.286,30	24,28
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**	**6.601.193,10**	**33,06**

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	2.206.800,60	44,08	2.173.231,20	43,41	1.754.925,85	35,05	33.569,40
Despesas Correntes	4.986.000,00	4.986.000,00	2.194.297,72	44,00	2.160.728,32	43,33	1.742.422,97	34,94	33.569,40
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	12.502,88	62,51	12.502,88	62,51	12.502,88	62,51	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	36.013,53	31,31	36.013,53	31,31	30.538,18	26,55	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	35.673,63	31,29	35.673,63	31,29	30.198,28	26,48	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	339,90	33,99	339,90	33,99	339,90	33,99	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**	**2.242.814,13**	**43,79**	**2.209.244,73**	**43,14**	**1.785.464,03**	**34,86**	**33.569,40**

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)	2.242.814,13	2.209.244,73	1.785.464,03
(-) 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)	**2.242.814,13**	**2.209.244,73**	**1.785.464,03**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	990.178,97	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.219.065,76	1.219.065,76	1.219.065,76
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)	**33,97**	**33,46**	**27,04**

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 ABRIL 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	990.178,97	2.242.814,13	1.252.635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.635,16
Empenhos de 2022	817.303,81	4.919.339,49	4.102.035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.035,68
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	238.808,30	24,64
Proveniente da União	711.000,00	711.000,00	230.082,33	32,36
Proveniente dos Estados	28.000,00	258.000,00	8.725,97	3,38
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	14.871,67	297,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**744.000,00**	**974.000,00**	**253.679,97**	**26,04**

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	388.317,00	41,13	388.317,00	41,13	370.240,00	39,22	0,00
Despesas Correntes	703.000,00	930.113,00	375.450,00	40,36	375.450,00	40,36	357.373,00	38,42	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	13.887,00	12.867,00	92,65	12.867,00	92,65	12.867,00	92,65	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	22.389,90	17,22	22.389,90	17,22	14.243,95	10,95	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	130.000,00	22.389,90	17,22	22.389,90	17,22	14.243,95	10,95	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**	**410.706,90**	**38,24**	**410.706,90**	**38,24**	**384.483,95**	**35,79**	**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 ABRIL 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	2.595.117,60	43,61	2.561.548,20	43,05	2.125.165,85	35,71	33.569,40
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	58.403,43	23,83	58.403,43	23,83	44.782,13	18,27	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**	**2.653.521,03**	**42,83**	**2.619.951,63**	**42,29**	**2.169.947,98**	**35,02**	**33.569,40**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	739.000,00	1.029.000,00	410.706,90	39,91	410.706,90	39,91	384.483,95	37,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.166.000,00**	**5.166.000,00**	**2.242.814,13**	**43,41**	**2.209.244,73**	**42,76**	**1.785.464,03**	**34,56**	**33.569,40**

Nota Explicativa:

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

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	578.216,90	567.608,71	584.647,36	607.348,95	582.259,74	578.278,89	594.270,10	929.147,84	602.350,48	605.364,04	605.544,78	615.314,88	7.450.352,67
ENCARGOS SOCIAIS	136.312,42	137.569,25	137.258,94	140.175,49	138.713,92	137.240,75	137.386,83	275.060,95	123.758,55	130.505,07	129.432,11	129.222,05	1.752.636,33
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	6.034,61	5.474,59	7.368,19	6.010,30	5.318,54	5.318,54	5.318,54	65.222,51
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	29.604,45	29.949,64	28.936,84	28.409,58	28.768,36	31.858,70	29.686,50	28.687,46	29.744,65	34.433,42	31.903,16	32.731,75	364.714,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	28.659,06
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE 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
SUBTOTAL (I)	**761.497,83**	**740.003,44**	**755.718,98**	**780.809,86**	**754.617,86**	**760.233,11**	**766.818,02**	**1.241.415,12**	**761.863,98**	**775.621,07**	**772.198,59**	**790.787,22**	**9.661.585,08**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	12.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	28.659,06
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	18.432,50	14.544,00	21.143,50	14.544,00	0,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	160.248,00
SUBTOTAL (II)	**12.488,22**	**0,00**	**18.432,50**	**14.544,00**	**21.143,50**	**21.364,16**	**0,00**	**30.238,68**	**15.624,00**	**15.624,00**	**15.624,00**	**23.824,00**	**188.907,06**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**749.009,61**	**740.003,44**	**737.286,48**	**766.265,86**	**733.474,36**	**738.868,95**	**766.818,02**	**1.211.176,44**	**746.239,98**	**759.997,07**	**756.574,59**	**766.963,22**	**9.472.678,02**

Nota Explicativa:

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

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

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

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

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

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

Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	761.497,83	740.003,44	755.718,98	780.809,86	754.617,86	760.233,11	766.818,02	1.241.415,12	761.863,98	775.621,07	772.198,59	790.787,22	9.661.585,08	0,00
Pessoal Ativo	756.621,99	735.127,60	750.843,14	775.934,02	749.742,02	754.198,50	761.343,43	1.234.046,93	755.853,68	770.302,53	766.880,05	785.468,68	9.596.362,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	620.309,57	597.558,35	613.584,20	635.758,53	611.028,10	616.957,75	623.956,60	958.985,98	632.095,13	639.797,46	637.447,94	656.246,63	7.843.726,24	0,00
Obrigações Patronais	136.312,42	137.569,25	137.258,94	140.175,49	138.713,92	137.240,75	137.386,83	275.060,95	123.758,55	130.505,07	129.432,11	129.222,05	1.752.636,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	4.875,84	6.034,61	5.474,59	7.368,19	6.010,30	5.318,54	5.318,54	5.318,54	65.222,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.306,37	1.905,12	2.013,99	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	17.532,05	0,00
Pensões	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	4.728,24	3.569,47	5.354,20	4.566,62	3.874,86	3.874,86	3.874,86	47.690,46	0,00
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	12.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	28.659,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	12.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	28.659,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (i - ii)	**749.009,61**	**740.003,44**	**755.718,98**	**780.809,86**	**754.617,86**	**753.412,95**	**766.818,02**	**1.240.264,44**	**761.863,98**	**775.621,07**	**772.198,59**	**782.587,22**	**9.632.926,02**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.117.302,78	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	300.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	174.792,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.642.510,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**9.632.926,02**	**42,54**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	12.226.955,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	11.615.608,03	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	11.004.260,24	48,60

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

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

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

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sdafa.sedf

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.324.435,19**	**1.951,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.483,95**	**0,00**	**0,00**	**1.322.483,95**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.324.435,19	1.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.483,95	0,00	0,00	1.322.483,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.825.756,72**	**147.404,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678.352,56**	**0,00**	**0,00**	**1.678.352,56**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,32	0,00	0,00	3.205,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	33.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.886,94	0,00	0,00	33.886,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	432.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.430,82	0,00	0,00	432.430,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	679.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.776,12	0,00	0,00	679.776,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	676.457,52	147.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	529.053,36	0,00	0,00	529.053,36
TOTAL (III) = (I + II)	**3.150.191,91**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.836,51**	**0,00**	**0,00**	**3.000.836,51**

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 D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	88.275,56	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**126.051,14**	**45.272,94**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.942.485,74	3.192.746,02	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	12.147,60	8.690,65	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.780.982,74**	**3.034.699,97**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.147,60	8.690,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**12.147,60**	**8.690,65**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.654.931,60**	**-2.989.427,03**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.371.619,83**	**22.651.070,14**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,56**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-7,40**	**-13,20**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

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

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	214.326,70	45.272,94	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	214.326,70	45.272,94	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	126.051,14	45.272,94	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	88.275,56	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.793.130,34	3.034.699,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.793.130,34	3.034.699,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	3.192.746,02	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	8.690,65	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.578.803,64	-2.989.427,03	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.483.915,83	23.117.302,78	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	22.483.915,83	22.817.302,78	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,95	0,19	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,02	-13,10	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	26.980.699,00	27.380.763,34	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	24.282.629,10	24.642.687,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.483.915,83	23.117.302,78	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.483.915,83	22.817.302,78	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.946.461,48	5.019.806,61	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.451.815,33	4.517.825,95	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.117.302,78	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.817.302,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.650.768,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.285.691,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.597.211,19	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**22.651.070,14**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	9.472.678,02	41,82
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	12.231.577,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.619.998,98	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**22.651.070,14**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-2.989.427,03	-13,20
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	27.181.284,17	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	4.983.235,43	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	3.624.171,22	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	1.585.574,91	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Período de Referência: ABRIL 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.117.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.817.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.642.510,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	9.632.926,02	42,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	12.226.955,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	11.615.608,03	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	11.004.260,24	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.989.427,03	-12,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	27.380.763,34	118,44

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	5.019.806,61	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.650.768,44	16,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.597.211,19	7,05

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.000.837,00

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

Aplicação Saúde

Prefeitura Municipal de Embaúba

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	**1.058.000,00**	**1.058.000,00**	**184.743,53**	**873.256,47**
IMPOSTOS	**962.000,00**	**962.000,00**	**177.360,14**	**784.639,86**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	232.000,00	232.000,00	1.352,29	230.647,71
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	120.000,00	120.000,00	34.618,80	85.381,20
11130311 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	285.000,00	285.000,00	79.298,91	205.701,09
11130341 - Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	75.000,00	75.000,00	16.560,46	58.439,54
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	250.000,00	250.000,00	45.529,68	204.470,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.462,81**	**55.537,19**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	4.462,81	45.537,19
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**36.000,00**	**36.000,00**	**2.920,58**	**33.079,42**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	72,11	4.927,89
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	2.122,77	22.877,23
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	725,70	4.274,30
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS	**18.905.000,00**	**18.905.000,00**	**6.416.449,57**	**12.488.550,43**
FEDERAIS	**13.830.000,00**	**13.830.000,00**	**4.956.785,47**	**8.873.214,53**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	13.800.000,00	13.800.000,00	4.956.404,52	8.843.595,48
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	30.000,00	30.000,00	380,95	29.619,05
ESTADUAIS	**5.075.000,00**	**5.075.000,00**	**1.459.664,10**	**3.615.335,90**
17215001 - Cota-Parte do ICMS – Principal	4.780.000,00	4.780.000,00	1.232.209,25	3.547.790,75
17215101 - Cota-Parte do IPVA – Principal	265.000,00	265.000,00	220.168,55	44.831,45
17215201 - Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	30.000,00	30.000,00	7.286,30	22.713,70
TOTAL	**19.963.000,00**	**19.963.000,00**	**6.601.193,10**	**13.361.806,90**

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

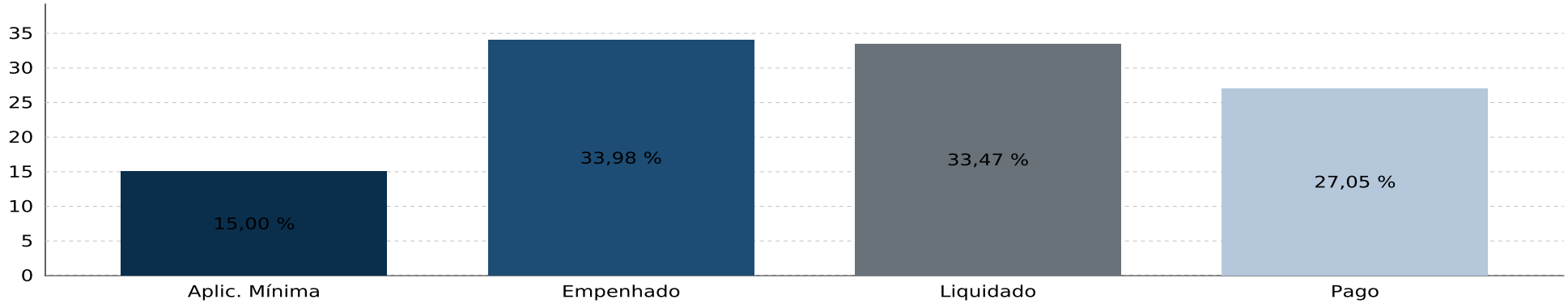
Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 — Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **6.601.193,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **990.178,96**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	2.653.521,03		2.619.951,63		2.169.947,98	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	410.706,90		410.706,90		384.483,95	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**2.242.814,13**	**33,98**	**2.209.244,73**	**33,47**	**1.785.464,03**	**27,05**

Despesas com Recurso da Saúde



Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.058.000,00	184.743,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.830.000,00	4.956.785,47
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	1.459.664,10
SUB TOTAL	**19.963.000,00**	**6.601.193,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	2.994.450,00	990.178,96

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	2.242.814,13	33,98	2.209.244,73	33,47	1.785.464,03	27,05
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.242.814,13**	**33,98**	**2.209.244,73**	**33,47**	**1.785.464,03**	**27,05**

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