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
Aviso de Licitação 2
Suspensão 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4
Relatório de Gestão Fiscal 46

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

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA SP.

Edital da Tomada de Preços nº 003/2023 - Processo Licitatório nº 062/2023, que tem por Objetivo a contratação de Empresa Especializada em *Serviços de Engenharia, a fim de que sejam executadas as obras destinadas a construção de um Sistema de Drenagem Para o Processo Erosivo – Sítio Beija Flor – Sub Bacia "H"– Data de entrega dos envelopes "Habilitação e Proposta de Preços" dia 05/10/2023 das 13h30 às 13h55 - Data de abertura dos envelopes "Habilitação" dia 05/10/2023 às 14h00 - Data de abertura dos envelopes " Proposta de Preços", imediatamente após a abertura dos envelopes documentação, exceto se houver imediata interposição de recurso contra a decisão que, eventualmente, inabilitou algum Licitante e, também, caso haja desistência expressa de recurso por parte de todos os Proponentes. O Edital completo poderá ser adquirido de segunda à sexta-feira das 8h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00, na sala do Departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Embaúba/SP, sito à Avenida São Domingos nº 26, ou pelo e-mail - licitacao@embauba.sp.gov.br.*

Embaúba SP, 18 de setembro de 2023 - Comissão de Licitações de Embaúba SP. Nercílio Pinheiro da Silva- Prefeito Municipal

.....

Suspensão

ATA – SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 059/2023.
Objeto: AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS

1- Aberta a Sessão as 08:30 horas do dia 19 de Setembro de 2023, reuniram-se do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Embaúba, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial nº 016/2023 fase de credenciamento e abertura dos envelopes.

2- Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou o seu representante que apresentasse os documentos exigidos no item 5 do Edital, Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foi considerada a credenciadas as empresas abaixo:

3 - Da Suspensão do certame

Após encerrada a fase de lances, o Pregoeiro, **SUSPENDEU** o presente pregão, para apresentação das amostras.

Diante do ocorrido fica designado o dia 20 de Setembro a partir das 09:00h para entrega e análise das amostras pelo responsável técnico, devendo ser entregue no departamento de licitações, em total conformidade com o edital, saindo todos os licitantes presentes na sessão intimados da decisão.

Embaúba, 19 de Setembro de 2023.

MARCOS ANTONIO DERMONDE
Pregoeiro
MINIMERCADO AVANSO LTDA – ME
Lucas Avanso da Silva

.....

PROCESSO LICITATÓRIO Nº056/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2023
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO N.º 015/2023
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Assistência Social
DATA DA SESSÃO: 19/09/2023
HORÁRIO: 14:00h

Às quatorze horas do dia dezenove de setembro de 2023, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Embaúba, situada a Av. São Domingos, 26, Centro, em Embaúba - Estado de São Paulo, realizou-se a sessão pública para avaliação das amostras apresentadas em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial Por Registro de Preços em referência. Presentes o pregoeiro o Sr. Marcos Antonio Dermonde, bem como os componentes da equipe de apoio, que esta subscrevem. Também presentes, na sessão a comissão de avaliação das amostras, a Nutricionista Sra. Roberta Pereira Beltrão. Ato contínuo, procedeu-se MINIMERCADO AVANSO LTDA-ME conforme consignado na Ata de sessão datada de 19/09/2023. Assim, verificada a tempestividade na entrega das amostras, procedeu-se com a avaliação pela comissão. Após avaliação, constatou-se que todos os itens condiz com o descritivo do edital. Portanto a empresa teve suas amostras aprovadas pela avaliadora responsável. Após a análise das amostras, suspenderam o presente pregão, para abertura dos envelopes de Habilitação.

Diante do ocorrido, fica designado o dia 20 de setembro, ás 09:00h para a abertura dos envelopes de Habilitação no Departamento de Licitações, saindo o licitante presente na sessão intimado da decisão, e os ausente, intimado através do Diário Oficial do Município através do site https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/embauba.
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião e após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

_____
CLAUDINEI DE CASTRO
Cargo: Equipe de Apoio

_____
JOÃO BATISTA BULGARELLI
Cargo: Equipe de Apoio

_____

DAVID ANTONIO PRECCARO

Cargo: Equipe de Apoio

_____

MARCOS ANTONIO DERMONDE

Cargo: Pregoeiro

_____

ROBERTA PEREIRA BELTRÃO

Avaliadora

.....

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 Agosto/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 AGOSTO 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**25.731.000,00**	**28.883.212,16**	**20.076.173,12**	**19.629.813,70**	**9.253.398,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.367.500,00	1.009.603,83	1.053.000,17	314.499,83
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	54.702,51	38.152,09	36.847,91
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	66.976,82	195.754,40	-105.254,40
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	470.181,19	301.696,20	343.303,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	26.685.212,16	18.464.708,77	17.796.672,06	8.888.540,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	10.000,00	244.538,78	-224.538,78
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**1.010.000,00**	**1.000.000,00**	**1.437.404,16**	**-427.404,16**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.437.404,16	-437.404,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**0,00**	**2.445.095,64**	**1.335.904,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.960.000,00**	**26.112.212,16**	**21.076.173,12**	**18.622.122,22**	**7.490.089,94**
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**	**26.112.212,16**	**21.076.173,12**	**18.622.122,22**	**7.490.089,94**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**21.960.000,00**	**26.112.212,16**	**21.076.173,12**	**18.622.122,22**	**7.490.089,94**

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**	**3.851.145,05**	**25.239.145,05**	**15.763.071,65**	**15.546.362,47**	**15.046.980,05**	**9.476.073,40**	**216.709,18**	**499.382,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	146.000,00	11.097.000,00	6.813.583,87	6.813.583,87	6.665.402,49	4.283.416,13	0,00	148.181,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	3.705.145,05	14.142.145,05	8.949.487,78	8.732.778,60	8.381.577,56	5.192.657,27	216.709,18	351.201,04
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**3.096.077,25**	**3.468.077,25**	**1.323.173,00**	**1.266.516,14**	**1.238.936,94**	**2.144.904,25**	**56.656,86**	**27.579,20**
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.096.077,25	3.288.077,25	1.143.591,18	1.143.591,18	1.116.011,98	2.144.486,07	0,00	27.579,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	179.581,82	122.924,96	122.924,96	418,18	56.656,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**21.960.000,00**	**6.947.222,30**	**28.907.222,30**	**17.086.244,65**	**16.812.878,61**	**16.285.916,99**	**11.620.977,65**	**273.366,04**	**526.961,62**
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**	**6.947.222,30**	**28.907.222,30**	**17.086.244,65**	**16.812.878,61**	**16.285.916,99**	**11.620.977,65**	**273.366,04**	**526.961,62**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.809.243,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**21.960.000,00**	**6.947.222,30**	**28.907.222,30**	**17.086.244,65**	**18.622.122,22**	**16.285.916,99**	**11.620.977,65**	**273.366,04**	**526.961,62**

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 AGOSTO 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**	**26.112.212,16**	**5.386.538,50**	**20,63**	**18.622.122,22**	**71,32**	**7.490.089,94**
Receitas Correntes	**21.950.000,00**	**25.102.212,16**	**5.239.134,34**	**20,87**	**17.184.718,06**	**68,46**	**7.917.494,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.222.500,00**	**1.367.500,00**	**678.965,44**	**49,65**	**1.053.000,17**	**77,00**	**314.499,83**
Impostos	1.074.000,00	1.219.000,00	629.466,68	51,64	999.469,00	81,99	219.531,00
Taxas	148.500,00	148.500,00	49.498,76	33,33	53.531,17	36,05	94.968,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**75.000,00**	**75.000,00**	**8.846,39**	**11,80**	**38.152,09**	**50,87**	**36.847,91**
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	8.846,39	11,80	38.152,09	50,87	36.847,91
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**90.500,00**	**67.453,45**	**74,53**	**195.754,40**	**216,30**	**-105.254,40**
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	67.453,45	74,53	195.754,40	216,30	-105.254,40
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**	**81.348,19**	**12,61**	**301.696,20**	**46,77**	**343.303,80**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	635.000,00	635.000,00	81.348,19	12,81	301.696,20	47,51	333.303,80
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**	**22.904.212,16**	**4.157.982,09**	**18,15**	**15.351.576,42**	**67,03**	**7.552.635,74**
Transferências da União e de suas Entidades	13.955.000,00	15.251.851,47	3.252.029,78	21,32	10.204.331,55	66,91	5.047.519,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.332.000,00	5.842.360,69	634.106,16	10,85	3.948.977,91	67,59	1.893.382,78
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	1.810.000,00	271.846,15	15,02	1.198.266,96	66,20	611.733,04
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**	**244.538,78**	**1.222,69**	**244.538,78**	**1.222,69**	**-224.538,78**
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	244.538,78	1.222,69	244.538,78	1.222,69	-224.538,78
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**	**1.010.000,00**	**147.404,16**	**14,59**	**1.437.404,16**	**142,32**	**-427.404,16**
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**	**1.000.000,00**	**147.404,16**	**14,74**	**1.437.404,16**	**143,74**	**-437.404,16**
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	1.000.000,00	147.404,16	14,74	1.437.404,16	143,74	-437.404,16
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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**21.960.000,00**	**26.112.212,16**	**5.386.538,50**	**20,63**	**18.622.122,22**	**71,32**	**7.490.089,94**
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 AGOSTO 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**	**26.112.212,16**	**5.386.538,50**	**20,63**	**18.622.122,22**	**71,32**	**7.490.089,94**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**21.960.000,00**	**26.112.212,16**	**5.386.538,50**	**20,63**	**18.622.122,22**	**71,32**	**7.490.089,94**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.014.348,44**	**0,00**	**0,00**	**1.014.348,44**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.014.348,44	0,00	0,00	1.014.348,44	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**	**28.907.222,30**	**4.551.452,22**	**17.086.244,65**	**11.820.977,65**	**4.643.214,11**	**16.812.878,61**	**12.094.343,69**	**16.285.916,99**	
DESPESAS CORRENTES	**21.388.000,00**	**25.239.145,05**	**3.998.837,80**	**15.763.071,65**	**9.476.073,40**	**4.062.843,58**	**15.546.362,47**	**9.692.782,58**	**15.046.980,05**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	11.097.000,00	1.754.640,97	6.813.583,87	4.283.416,13	1.754.640,97	6.813.583,87	4.283.416,13	6.665.402,49	
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	14.142.145,05	2.244.196,83	8.949.487,78	5.192.657,27	2.308.202,61	8.732.778,60	5.409.366,45	8.381.577,56	
DESPESAS DE CAPITAL	**372.000,00**	**3.468.077,25**	**552.614,42**	**1.323.173,00**	**2.144.904,25**	**580.370,53**	**1.266.516,14**	**2.201.561,11**	**1.238.936,94**	
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.288.077,25	548.346,28	1.143.591,18	2.144.486,07	548.346,28	1.143.591,18	2.144.486,07	1.116.011,98	
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	4.268,14	179.581,82	418,18	32.024,25	122.924,96	57.075,04	122.924,96	
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**	**28.907.222,30**	**4.551.452,22**	**17.086.244,65**	**11.820.977,65**	**4.643.214,11**	**16.812.878,61**	**12.094.343,69**	**16.285.916,99**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**21.960.000,00**	**28.907.222,30**	**4.551.452,22**	**17.086.244,65**	**11.820.977,65**	**4.643.214,11**	**16.812.878,61**	**12.094.343,69**	**16.285.916,99**	
SUPERÁVIT (XIII)				**1.535.877,57**			**1.809.243,61**		**2.336.205,23**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**21.960.000,00**	**28.907.222,30**	**4.551.452,22**	**18.622.122,22**	**10.285.100,08**	**4.643.214,11**	**18.622.122,22**	**10.285.100,08**	**18.622.122,22**	
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 AGOSTO 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
Demais Transferências de Capital	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 Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.203.000,00	997.086,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.420.000,00	9.859.171,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	2.969.079,82
TOTAL	**21.698.000,00**	**13.825.338,35**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	2.445.095,64
RECEITA LÍQUIDA	**17.917.000,00**	**11.380.242,71**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	5.424.500,00	3.456.334,59

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	**6.637.000,00**	**30,59**	**3.859.763,17**	**27,92**	**3.815.068,17**	**27,59**	**3.756.508,74**	**27,17**
EDUCAÇÃO INFANTIL	840.000,00	3,87	400.560,47	2,90	400.560,47	2,90	382.557,64	2,77
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.016.000,00	9,29	1.014.107,06	7,34	969.412,06	7,01	928.855,46	6,72
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.781.000,00	17,43	2.445.095,64	17,69	2.445.095,64	17,69	2.445.095,64	17,69

DEDUÇÕES

TOTAL			**1.498,65**	**0,01**	**1.498,65**	**0,01**	**1.498,65**	**0,01**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			1.498,65	0,01	1.498,65	0,01	1.498,65	0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**3.858.264,52**	**27,91**	**3.813.569,52**	**27,58**	**3.755.010,09**	**27,16**
EDUCAÇÃO INFANTIL			400.560,47	2,90	400.560,47	2,90	382.557,64	2,77
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.012.608,41	7,32	967.913,41	7,00	927.356,81	6,71
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.445.095,64	17,69	2.445.095,64	17,69	2.445.095,64	17,69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.203.000,00	997.086,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	312.000,00	186.201,28
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	76.782,12
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	411.000,00	476.011,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	258.092,11
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.495.000,00	12.828.251,62
2.1 - Cota-Parte FPM	15.390.000,00	9.858.535,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.200.000,00	9.255.763,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.190.000,00	602.771,46
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.780.000,00	2.668.253,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	14.917,41
2.4 - Cota-Parte ITR	30.000,00	636,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	265.000,00	285.908,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.698.000,00**	**13.825.338,35**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**3.781.000,00**	**2.445.095,64**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**1.563.500,00**	**1.011.238,56**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**1.815.000,00**	**1.204.550,20**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.815.000,00	1.204.550,20
6.1.1 - Principal	1.810.000,00	1.198.266,96
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	6.283,24
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.971.000,00**	**-1.246.828,68**

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)	**1.204.550,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**1.815.000,00**	**1.204.518,92**	**1.204.518,92**	**1.204.518,92**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.752.000,00	1.171.463,92	1.171.463,92	1.171.463,92	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	511.000,00	354.566,04	354.566,04	354.566,04	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.241.000,00	816.897,88	816.897,88	816.897,88	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	63.000,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	53.000,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.204.518,92	1.204.518,92	1.204.518,92	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.204.518,92	1.204.518,92	1.204.518,92	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.171.463,92	1.171.463,92	1.171.463,92	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	843.185,14	1.171.463,92	1.171.463,92	97,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	120.455,02	31,28	31,28	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	151.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	151.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.856.000,00**	**1.426.350,98**	**1.381.655,98**	**1.323.096,55**	**44.695,00**
20.1 - Educação Infantil	785.000,00	348.270,47	348.270,47	330.267,64	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.016.000,00	1.025.790,51	981.095,51	940.538,91	44.695,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	55.000,00	52.290,00	52.290,00	52.290,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**4.400.600,00**	**2.619.186,45**	**2.574.491,45**	**2.515.932,02**	**44.695,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.361.000,00	755.126,51	755.126,51	737.123,68	0,00
21.1.1 - Creche	605.000,00	348.270,47	348.270,47	330.267,64	0,00
21.1.2 - Pré-escola	756.000,00	406.856,04	406.856,04	406.856,04	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.039.600,00	1.864.059,94	1.819.364,94	1.778.808,34	44.695,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.381.655,98
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.445.095,64
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**3.826.751,62**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.456.334,588	3.826.751,62	27,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**498.000,00**	**344.202,07**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	335.000,00	242.524,16
31.1.1 - Salário-Educação	235.000,00	164.462,93
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	95.000,00	76.158,59
31.1.4 - PNATE	5.000,00	1.902,64
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.000,00	100.179,26
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	1.498,65

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1.362.400,00**	**882.264,74**	**882.264,74**	**876.920,94**	**0,00**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	296.300,00	191.836,61	191.836,61	191.356,91	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	735.100,00	488.969,54	488.969,54	484.105,44	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	331.000,00	201.458,59	201.458,59	201.458,59	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**5.583.000,00**	**3.513.134,64**	**3.468.439,64**	**3.404.536,41**	**44.695,00**
33.1 - Despesas Correntes	5.512.000,00	3.466.021,64	3.421.326,64	3.357.423,41	44.695,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	3.172.500,00	1.953.059,66	1.953.059,66	1.908.269,18	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.293.900,00	1.467.361,98	1.422.666,98	1.403.554,23	44.695,00
33.2 - Despesas de Capital	71.000,00	47.113,00	47.113,00	47.113,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	71.000,00	47.113,00	47.113,00	47.113,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.204.550,20	164.462,93
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.204.518,92	157.472,41
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31,28	6.990,52
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	31,28	6.990,52

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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

ADAUTO DOS SANTOS
Secretário da Educação
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 Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**970.000,00**	**70.000,00**	**1.040.000,00**	**676.238,29**	**363.761,71**	**563.367,19**	**112.871,10**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	970.000,00	70.000,00	1.040.000,00	676.238,29	363.761,71	563.367,19	112.871,10
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.406.000,00**	**100.700,00**	**3.506.700,00**	**2.229.764,19**	**1.276.935,81**	**2.204.736,19**	**25.028,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.840.000,00	114.700,00	2.954.700,00	1.901.782,20	1.052.917,80	1.876.754,20	25.028,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.000,00	-10.000,00	546.000,00	327.981,99	218.018,01	327.981,99	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**374.500,00**	**143.000,00**	**517.500,00**	**237.641,12**	**279.858,88**	**237.641,12**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	374.500,00	143.000,00	517.500,00	237.641,12	279.858,88	237.641,12	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.260.500,00**	**921.492,09**	**2.181.992,09**	**1.199.829,91**	**982.162,18**	**1.196.269,91**	**3.560,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	500.000,00	510.000,00	361.534,21	148.465,79	361.534,21	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.000,00	103.000,00	259.000,00	92.209,10	166.790,90	92.209,10	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.094.500,00	318.492,09	1.412.992,09	746.086,60	666.905,49	742.526,60	3.560,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**43.240,08**	**34.759,92**	**43.240,08**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	78.000,00	0,00	78.000,00	43.240,08	34.759,92	43.240,08	0,00
10 - SAÚDE	**5.900.000,00**	**3.270.767,04**	**9.170.767,04**	**5.474.382,79**	**3.696.384,25**	**5.457.581,71**	**16.801,08**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.715.000,00	3.197.767,04	8.912.767,04	5.298.943,31	3.613.823,73	5.282.142,23	16.801,08
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.000,00	73.000,00	258.000,00	175.439,48	82.560,52	175.439,48	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.357.000,00**	**226.000,00**	**5.583.000,00**	**3.513.134,64**	**2.069.865,36**	**3.468.439,64**	**44.695,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.564.000,00	210.700,00	3.774.700,00	2.364.712,93	1.409.987,07	2.320.017,93	44.695,00
364 - ENSINO SUPERIOR	313.000,00	18.000,00	331.000,00	201.458,59	129.541,41	201.458,59	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.425.000,00	-2.700,00	1.422.300,00	894.673,12	527.626,88	894.673,12	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	52.290,00	2.710,00	52.290,00	0,00
13 - CULTURA	**91.000,00**	**694.851,47**	**785.851,47**	**400.973,89**	**384.877,58**	**400.973,89**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	694.851,47	785.851,47	400.973,89	384.877,58	400.973,89	0,00
15 - URBANISMO	**1.108.500,00**	**1.323.500,00**	**2.432.000,00**	**987.717,47**	**1.444.282,53**	**981.813,47**	**5.904,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.108.500,00	1.323.500,00	2.432.000,00	987.717,47	1.444.282,53	981.813,47	5.904,00
17 - SANEAMENTO	**628.000,00**	**6.000,00**	**634.000,00**	**356.698,58**	**277.301,42**	**348.848,58**	**7.850,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	628.000,00	6.000,00	634.000,00	356.698,58	277.301,42	348.848,58	7.850,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**43.000,00**	**-1.000,00**	**42.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	43.000,00	-1.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**215.000,00**	**76.411,70**	**291.411,70**	**188.948,22**	**102.463,48**	**188.948,22**	**0,00**
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	215.000,00	76.411,70	291.411,70	188.948,22	102.463,48	188.948,22	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.765.000,00**	**86.500,00**	**1.851.500,00**	**1.311.198,98**	**540.301,02**	**1.311.198,98**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.765.000,00	86.500,00	1.851.500,00	1.311.198,98	540.301,02	1.311.198,98	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**118.500,00**	**29.000,00**	**147.500,00**	**99.117,93**	**48.382,07**	**99.117,93**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	118.500,00	29.000,00	147.500,00	99.117,93	48.382,07	99.117,93	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 Agosto/2023 **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**	**343.358,56**	**101.641,44**	**286.701,70**	**56.656,86**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.000,00	0,00	195.000,00	187.781,82	7.218,18	131.124,96	56.656,86
845 - TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	155.576,74	94.423,26	155.576,74	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**	**6.947.222,30**	**28.907.222,30**	**17.086.244,65**	**11.820.977,65**	**16.812.878,61**	**273.366,04**

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 AGOSTO 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	28.907.222,30	4.551.452,22	17.086.244,65	100,00	11.820.977,65	4.643.214,11	16.812.878,61	100,00	12.094.343,69	
LEGISLATIVA	970.000,00	1.040.000,00	63.557,56	676.238,29	3,96	363.761,71	82.805,18	563.367,19	3,35	476.632,81	
Ação Legislativa	970.000,00	1.040.000,00	63.557,56	676.238,29	3,96	363.761,71	82.805,18	563.367,19	3,35	476.632,81	
ADMINISTRAÇÃO	3.406.000,00	3.506.700,00	583.512,02	2.229.764,19	13,05	1.276.935,81	591.294,02	2.204.736,19	13,11	1.301.963,81	
Administração Geral	2.840.000,00	2.954.700,00	517.036,32	1.901.782,20	11,13	1.052.917,80	524.818,32	1.876.754,20	11,16	1.077.945,80	
Administração Financeira	556.000,00	546.000,00	66.475,70	327.981,99	1,92	218.018,01	66.475,70	327.981,99	1,95	218.018,01	
Controle Interno	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	374.500,00	517.500,00	61.004,22	237.641,12	1,39	279.858,88	61.004,22	237.641,12	1,41	279.858,88	
Policiamento	374.500,00	517.500,00	61.004,22	237.641,12	1,39	279.858,88	61.004,22	237.641,12	1,41	279.858,88	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.500,00	2.181.992,09	525.079,37	1.199.829,91	7,02	982.162,18	527.239,37	1.196.269,91	7,12	985.722,18	
Assistência ao Idoso	10.000,00	510.000,00	227.854,15	361.534,21	2,12	148.465,79	227.854,15	361.534,21	2,15	148.465,79	
Assistência à Criança e ao Adolescente	156.000,00	259.000,00	26.231,42	92.209,10	0,54	166.790,90	26.231,42	92.209,10	0,55	166.790,90	
Assistência Comunitária	1.094.500,00	1.412.992,09	270.993,80	746.086,60	4,37	666.905,49	273.153,80	742.526,60	4,42	670.465,49	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.000,00	78.000,00	10.637,08	43.240,08	0,25	34.759,92	10.637,08	43.240,08	0,26	34.759,92	
Previdência Básica	78.000,00	78.000,00	10.637,08	43.240,08	0,25	34.759,92	10.637,08	43.240,08	0,26	34.759,92	
SAÚDE	5.900.000,00	9.170.767,04	1.450.139,34	5.474.382,79	32,04	3.696.384,25	1.458.523,50	5.457.581,71	32,46	3.713.185,33	
Atenção Básica	5.715.000,00	8.912.767,04	1.412.824,54	5.298.943,31	31,01	3.613.823,73	1.421.208,70	5.282.142,23	31,42	3.630.624,81	
Vigilância Sanitária	185.000,00	258.000,00	37.314,80	175.439,48	1,03	82.560,52	37.314,80	175.439,48	1,04	82.560,52	
EDUCAÇÃO	5.357.000,00	5.583.000,00	873.005,90	3.513.134,64	20,56	2.069.865,36	893.345,90	3.468.439,64	20,63	2.114.560,36	
Ensino Fundamental	3.564.000,00	3.774.700,00	578.544,99	2.364.712,93	13,84	1.409.987,07	580.884,99	2.320.017,93	13,80	1.454.682,07	
Ensino Superior	313.000,00	331.000,00	44.320,00	201.458,59	1,18	129.541,41	44.320,00	201.458,59	1,20	129.541,41	
Educação Infantil	1.425.000,00	1.422.300,00	248.890,91	894.673,12	5,24	527.626,88	248.890,91	894.673,12	5,32	527.626,88	
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	1.250,00	52.290,00	0,31	2.710,00	19.250,00	52.290,00	0,31	2.710,00	
CULTURA	91.000,00	785.851,47	52.009,65	400.973,89	2,35	384.877,58	52.009,65	400.973,89	2,38	384.877,58	
Difusão Cultural	91.000,00	785.851,47	52.009,65	400.973,89	2,35	384.877,58	52.009,65	400.973,89	2,38	384.877,58	
URBANISMO	1.108.500,00	2.432.000,00	240.013,65	987.717,47	5,78	1.444.282,53	242.965,65	981.813,47	5,84	1.450.186,53	
Infra-Estrutura Urbana	1.108.500,00	2.432.000,00	240.013,65	987.717,47	5,78	1.444.282,53	242.965,65	981.813,47	5,84	1.450.186,53	
SANEAMENTO	628.000,00	634.000,00	116.200,02	356.698,58	2,09	277.301,42	119.340,02	348.848,58	2,07	285.151,42	
Saneamento Básico Urbano	628.000,00	634.000,00	116.200,02	356.698,58	2,09	277.301,42	119.340,02	348.848,58	2,07	285.151,42	
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	42.000,00	5.300,00	24.000,00	0,14	18.000,00	5.300,00	24.000,00	0,14	18.000,00	
Controle Ambiental	43.000,00	42.000,00	5.300,00	24.000,00	0,14	18.000,00	5.300,00	24.000,00	0,14	18.000,00	
AGRICULTURA	215.000,00	291.411,70	109.212,46	188.948,22	1,11	102.463,48	109.212,46	188.948,22	1,12	102.463,48	
Promoção da Produção Agropecuária	215.000,00	291.411,70	109.212,46	188.948,22	1,11	102.463,48	109.212,46	188.948,22	1,12	102.463,48	
TRANSPORTE	1.765.000,00	1.851.500,00	376.838,87	1.311.198,98	7,67	540.301,02	376.838,87	1.311.198,98	7,80	540.301,02	
Transporte Rodoviário	1.765.000,00	1.851.500,00	376.838,87	1.311.198,98	7,67	540.301,02	376.838,87	1.311.198,98	7,80	540.301,02	
DESPORTO E LAZER	118.500,00	147.500,00	33.868,48	99.117,93	0,58	48.382,07	33.868,48	99.117,93	0,59	48.382,07	
Desporto Comunitário	118.500,00	147.500,00	33.868,48	99.117,93	0,58	48.382,07	33.868,48	99.117,93	0,59	48.382,07	
ENCARGOS ESPECIAIS	445.000,00	445.000,00	51.073,60	343.358,56	2,01	101.641,44	78.829,71	286.701,70	1,71	158.298,30	
Serviço da Dívida Interna	195.000,00	195.000,00	4.268,14	187.781,82	1,10	7.218,18	32.024,25	131.124,96	0,78	63.875,04	
Transferências	250.000,00	250.000,00	46.805,46	155.576,74	0,91	94.423,26	46.805,46	155.576,74	0,93	94.423,26	
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	28.907.222,30	4.551.452,22	17.086.244,65	100,00	11.820.977,65	4.643.214,11	16.812.878,61	100,00	12.094.343,69	

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 Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.810.000,00	1.198.266,96
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.000,00	6.283,24
TOTAL	**1.815.000,00**	**1.204.550,20**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.781.000,00	2.445.095,64

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.815.000,00	1.204.550,20
MAGISTÉRIO (70%)	1.270.500,00	843.185,14

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	1.198.266,96	2.445.095,64
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.246.828,68**

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	**2.396.000,00**	**148,35**	**1.204.518,92**	**99,99**	**1.204.518,92**	**99,99**	**1.204.518,92**	**99,99**
MAGISTÉRIO	1.752.500,00	108,51	1.171.463,92	97,25	1.171.463,92	97,25	1.171.463,92	97,25
OUTRAS	643.500,00	39,84	33.055,00	2,74	33.055,00	2,74	33.055,00	2,74

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			**1.204.518,92**	**99,99**	**1.204.518,92**	**99,99**	**1.204.518,92**	**99,99**
MAGISTÉRIO			1.171.463,92	97,25	1.171.463,92	97,25	1.171.463,92	97,25
OUTRAS			33.055,00	2,74	33.055,00	2,74	33.055,00	2,74

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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 Agosto/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 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.459.177,25**	**1.318.598,00**	**1.261.941,14**	**1.234.361,94**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.606,40	272.738,60	216.081,74	210.975,74
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.503,64	969.450,67	969.450,67	952.252,66
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.067,21	76.408,73	76.408,73	71.133,54
02 - Camara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**4.575,00**	**4.575,00**	**4.575,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.468.077,25**	**1.323.173,00**	**1.266.516,14**	**1.238.936,94**

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 AGOSTO 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	3.468.077,25	1.323.173,00	2.144.904,25
Investimentos	3.288.077,25	1.143.591,18	2.144.486,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	179.581,82	418,18
(-)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)	3.468.077,25	1.323.173,00	2.144.904,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**3.468.077,25**	**1.323.173,00**	**2.144.904,25**

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

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**22.483.915,83**	**25.102.212,16**	**25.353.234,28**	**25.606.766,62**	**25.862.834,29**	**26.121.462,63**	**26.382.677,26**	**26.646.504,03**	**26.912.969,07**	**27.182.098,76**	**27.453.919,75**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	83.642,79	84.434,60	75.806,56	113.313,54	51.659,30	37.410,78	77.361,24	22.827,25	91.302,42	93.473,74	396.461,36	282.504,08	1.410.197,66
CONTRIBUIÇÕES	5.119,92	4.541,27	4.366,91	4.925,00	5.235,04	4.745,70	3.816,73	5.430,30	4.687,68	5.390,25	4.554,88	4.291,51	57.105,19
RECEITA PATRIMONIAL	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	20.754,90	14.437,19	25.414,28	28.333,59	33.274,95	34.178,50	277.140,53
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	33.131,15	32.571,05	39.923,88	89.137,00	39.811,34	33.398,46	36.663,29	34.462,73	35.617,09	40.395,10	38.935,25	42.412,94	496.459,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.120.348,11	3.019.193,50	2.578.392,35	2.093.703,12	25.654.156,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.538,78	244.538,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.277.369,58**	**3.186.786,18**	**3.051.618,79**	**2.701.628,93**	**28.139.598,13**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	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	249.463,90	268.570,29	313.391,72	330.062,43	347.690,70	388.666,77	269.472,61	277.459,60	353.272,88	294.419,70	238.891,68	275.221,70	3.606.583,98
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	14.544,00	14.544,00	14.544,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	198.576,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**264.007,90**	**283.114,29**	**327.935,72**	**359.150,43**	**363.314,70**	**404.290,77**	**285.096,61**	**293.083,60**	**369.112,88**	**310.259,70**	**254.731,68**	**291.061,70**	**3.805.159,98**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**1.908.256,70**	**2.876.526,48**	**2.796.887,11**	**2.410.567,23**	**24.334.438,15**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.263.659,50	500.000,00	0,00	2.063.659,50
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**1.908.256,70**	**1.612.866,98**	**2.296.887,11**	**2.410.567,23**	**22.270.778,65**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**1.486.119,11**	**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**	**1.908.256,70**	**1.612.866,98**	**2.296.887,11**	**2.410.567,23**	**22.270.778,65**

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.277.369,58**	**3.186.786,18**	**3.051.618,79**	**2.701.628,93**	**28.139.598,13**	**28.883.212,16**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.642,79	84.434,60	75.806,56	113.313,54	51.659,30	37.410,78	77.361,24	22.827,25	91.302,42	93.473,74	396.461,36	282.504,08	1.410.197,66	1.367.500,00
IPTU	20.127,94	23.031,54	13.514,61	43.415,09	2.995,53	921,45	2.679,90	1.413,10	4.377,52	949,97	11.529,73	161.334,08	286.290,46	312.000,00
ISS	6.342,99	27.076,57	30.523,41	19.750,47	14.835,73	6.679,79	12.334,33	12.405,53	20.180,67	27.554,98	344.030,45	37.989,74	559.704,66	411.000,00
ITBI	23.016,16	1.050,00	0,00	1.500,00	1.800,00	26.184,30	2.280,00	4.354,50	9.405,00	26.565,11	288,88	5.904,33	102.348,28	120.000,00
IRRF	28.632,50	24.928,85	27.761,05	44.204,86	30.617,52	2.868,92	59.514,46	2.858,47	56.782,44	37.695,69	36.163,79	31.590,82	383.619,37	360.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.523,20	8.347,64	4.007,49	4.443,12	1.410,52	756,32	552,55	1.795,65	556,79	707,99	4.448,51	45.685,11	78.234,89	164.500,00
Contribuições	5.119,92	4.541,27	4.366,91	4.925,00	5.235,04	4.745,70	3.816,73	5.430,30	4.687,68	5.390,25	4.554,88	4.291,51	57.105,19	75.000,00
Receita Patrimonial	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	20.754,90	14.437,19	25.414,28	28.333,59	33.274,95	34.178,50	277.140,53	90.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.787,39	19.143,75	17.473,65	20.981,34	21.265,89	18.095,10	20.754,90	14.437,19	25.414,28	28.333,59	33.274,95	34.178,50	277.140,53	90.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.131,15	32.571,05	39.923,88	89.137,00	39.811,34	33.398,46	36.663,29	34.462,73	35.617,09	40.395,10	38.935,25	42.412,94	496.459,28	645.000,00
Transferências Correntes	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	2.120.348,11	3.019.193,50	2.578.392,35	2.093.703,12	25.654.156,69	26.685.212,16
Cota-Parte do FPM	98.678,06	0,00	0,00	582.467,17	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	10.539.680,35	15.390.000,00
Cota-Parte do ICMS	311.894,18	332.547,19	351.347,20	346.448,51	394.190,46	295.430,85	314.621,49	227.966,45	465.537,92	289.920,65	324.696,01	355.890,12	4.010.491,03	4.780.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.544,27	7.049,59	8.058,52	10.558,53	127.521,61	27.169,81	40.519,85	24.957,28	40.156,54	4.362,38	5.836,57	15.384,42	329.119,37	265.000,00
Cota-Parte do ITR	7.124,93	42.551,16	1.417,67	2.100,21	141,61	63,23	133,27	42,84	43,33	43,72	44,19	124,49	53.830,65	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.148,96	2.305,70	1.603,51	2.071,39	2.111,50	1.607,93	1.633,89	1.932,98	1.783,90	2.021,91	2.085,54	1.739,76	23.046,97	30.000,00
Transferências do FUNDEB	103.253,76	117.267,73	120.124,94	146.407,40	210.625,62	151.842,22	140.675,88	107.940,03	195.478,39	119.858,67	128.761,93	143.084,22	1.685.320,79	1.810.000,00
Outras Transferências Correntes	1.063.801,60	1.136.044,30	1.592.678,19	1.449.989,96	230.250,67	127.094,42	452.592,01	147.564,56	158.504,96	1.427.236,18	652.400,53	574.510,15	9.012.667,53	4.380.212,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.538,78	244.538,78	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	**249.463,90**	**268.570,29**	**313.391,72**	**330.062,43**	**347.690,70**	**388.666,77**	**269.472,61**	**277.459,60**	**353.272,88**	**294.419,70**	**238.891,68**	**275.221,70**	**3.606.583,98**	**3.781.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano 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	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	249.463,90	268.570,29	313.391,72	330.062,43	347.690,70	388.666,77	269.472,61	277.459,60	353.272,88	294.419,70	238.891,68	275.221,70	3.606.583,98	3.781.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.500.663,11**	**1.509.886,05**	**1.899.409,31**	**2.438.337,62**	**1.949.611,02**	**1.927.254,06**	**1.809.754,64**	**1.442.500,82**	**1.924.096,70**	**2.892.366,48**	**2.812.727,11**	**2.426.407,23**	**24.533.014,15**	**25.102.212,16**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.500.663,11**	**1.509.886,05**	**1.899.409,31**	**2.438.337,62**	**1.949.611,02**	**1.927.254,06**	**1.509.754,64**	**1.442.500,82**	**1.924.096,70**	**2.892.366,48**	**2.312.727,11**	**2.426.407,23**	**23.733.014,15**	**24.302.212,16**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	14.544,00	14.544,00	14.544,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	198.576,00	145.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**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**	**1.908.256,70**	**2.876.526,48**	**2.296.887,11**	**2.410.567,23**	**23.534.438,15**	**24.157.212,16**

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.461.000,00**	**4.461.000,00**	**3.060.792,79**	**1.806.079,70**
CONTRIBUIÇÕES	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.433.333,36**	**1.694.310,23**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.671.291,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	50.000,00	50.000,00	33.333,36	23.019,18
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	10.000,00	7.226,18	3.171,94
RECEITA PATRIMONIAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.619.233,25**	**108.402,58**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.619.233,25	108.402,58
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	194,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.694.000,00**	**4.694.000,00**	**3.129.333,36**	**2.933.299,84**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.014.000,00**	**3.014.000,00**	**2.009.333,36**	**1.765.597,25**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.014.000,00	3.014.000,00	2.009.333,36	1.765.597,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.120.000,00**	**1.167.702,59**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.167.702,59**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.945,09**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**9.455.000,00**	**9.455.000,00**	**6.490.126,15**	**6.112.027,22**

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**475.000,00**	**475.000,00**	**120.325,77**	**80.542,02**
DESPESAS CORRENTES	455.000,00	455.000,00	120.325,77	80.542,02
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.680.000,00**	**6.680.000,00**	**4.575.478,26**	**4.575.478,26**
APOSENTADORIAS	5.495.000,00	5.495.000,00	3.725.321,17	3.725.321,17
PENSÕES	1.185.000,00	1.185.000,00	850.157,09	850.157,09
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**9.155.000,00**	**9.155.000,00**	**4.695.804,03**	**4.656.020,28**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.416.223,19**	**1.456.006,94**

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

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Controlador Interno
CPF n.º 305.463.938-02

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de EMBAUBA não possui Previdência Própria

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

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
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 Agosto/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**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**149.355,40**	**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

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 AGOSTO 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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**149.355,40**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Embaúba

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**214.326,70**	**41.092,13**	**36.823,99**
Deduções (II)	**1.780.982,74**	**3.241.248,88**	**4.027.237,97**
Ativo Disponível	1.942.485,74	3.524.254,33	4.190.273,93
Haveres Financeiros	0,00	47,82	107,64
(-) Restos a Pagar Processados	149.355,40	149.355,40	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	12.147,60	133.697,87	163.143,60
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.566.656,04**	**-3.200.156,75**	**-3.990.413,98**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	126.051,14	41.092,13	36.823,99
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.692.707,18**	**-3.241.248,88**	**-4.027.237,97**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-785.989,09**	**-2.334.530,79**

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 Agosto/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 Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**25.640.500,00**	**28.792.712,16**	**19.434.059,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.500,00	1.367.500,00	1.053.000,17
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	38.152,09
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	38.152,09
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	195.754,40
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.500,00	90.500,00	195.754,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.678.000,00	26.685.212,16	17.796.672,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	546.234,98
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	546.234,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**1.010.000,00**	**1.437.404,16**
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	1.000.000,00	1.437.404,16
CONVÊNIOS	0,00	1.000.000,00	1.437.404,16
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**1.010.000,00**	**1.437.404,16**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**2.445.095,64**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**21.869.500,00**	**26.021.712,16**	**18.426.367,82**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**21.388.000,00**	**25.239.145,05**	**15.546.362,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.000,00	11.097.000,00	6.813.583,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	14.142.145,05	8.732.778,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**21.388.000,00**	**25.239.145,05**	**15.546.362,47**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**372.000,00**	**3.468.077,25**	**1.266.516,14**
INVESTIMENTOS	192.000,00	3.288.077,25	1.143.591,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	180.000,00	180.000,00	122.924,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**192.000,00**	**3.288.077,25**	**1.143.591,18**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**21.780.000,00**	**28.727.222,30**	**16.689.953,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**89.500,00**	**-2.705.510,14**	**1.736.414,17**

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 AGOSTO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**25.102.212,16**	**17.124.786,06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.367.500,00**	**1.053.000,17**
IPTU	312.000,00	186.201,28
ISS	411.000,00	476.011,22
ITBI	120.000,00	76.782,12
IRRF	360.000,00	258.092,11
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	164.500,00	55.913,44
Contribuições	**75.000,00**	**38.152,09**
Receita Patrimonial	**90.500,00**	**195.754,40**
Aplicações Financeiras (II)	90.500,00	195.754,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**22.904.212,16**	**15.291.644,42**
Cota-Parte do FPM	12.630.000,00	8.007.382,58
Cota-Parte do ICMS	3.824.000,00	2.134.603,33
Cota-Parte do IPVA	212.000,00	228.726,76
Cota-Parte do ITR	24.000,00	509,40
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	11.933,91
Transferências do FUNDEB	1.810.000,00	1.198.266,96
Outras Transferências Correntes	4.380.212,16	3.710.221,48
Demais Receitas Correntes	**665.000,00**	**546.234,98**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	665.000,00	546.234,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**25.011.712,16**	**16.929.031,66**
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)	**1.010.000,00**	**1.437.404,16**
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	**1.000.000,00**	**1.437.404,16**
Convênios	1.000.000,00	1.437.404,16
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 + IX + X + XI + XII)]	**1.010.000,00**	**1.437.404,16**
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)	**26.021.712,16**	**18.366.435,82**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**26.021.712,16**	**18.366.435,82**

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)	**25.239.145,05**	**15.763.071,65**	**15.546.362,47**	**15.046.980,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	11.097.000,00	6.813.583,87	6.813.583,87	6.665.402,49	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	14.142.145,05	8.949.487,78	8.732.778,60	8.381.577,56	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.142.145,05	8.949.487,78	8.732.778,60	8.381.577,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**25.239.145,05**	**15.763.071,65**	**15.546.362,47**	**15.046.980,05**	**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)	**3.468.077,25**	**1.323.173,00**	**1.266.516,14**	**1.238.936,94**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	3.288.077,25	1.143.591,18	1.143.591,18	1.116.011,98	149.355,40	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	179.581,82	122.924,96	122.924,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**3.288.077,25**	**1.143.591,18**	**1.143.591,18**	**1.116.011,98**	**149.355,40**	**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 AGOSTO 2023

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**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**28.727.222,30**	**16.906.662,83**	**16.689.953,65**	**16.162.992,03**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**28.727.222,30**	**16.906.662,83**	**16.689.953,65**	**16.162.992,03**	**149.355,40**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**2.054.088,39**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.054.088,39**

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)	195.754,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.249.842,79**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**126.051,14**	**36.823,99**
DEDUÇÕES (XL)	**1.780.982,74**	**3.973.910,42**
Disponibilidade de Caixa	1.780.982,74	3.973.910,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	4.137.054,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	149.355,40	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.147,60	163.143,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-1.654.931,60**	**-3.937.086,43**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**2.282.154,83**

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-149.355,40
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**2.132.799,43**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.937.045,03**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.014.348,44**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.014.348,44
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: AGOSTO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.960.000,00
Previsão Atualizada	26.112.212,16
Receitas Realizadas	18.622.122,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.014.348,44
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.960.000,00
Dotação Atualizada	28.907.222,30
Despesas Empenhadas	17.086.244,65
Despesas Liquidadas	16.812.878,61
Despesas Pagas	16.285.916,99
Superávit Orçamentário	1.809.243,61

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.086.244,65
Despesas Liquidadas	16.812.878,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.533.014,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.733.014,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.534.438,15

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	2.054.088,39	848,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	994.289,40	2.282.154,83	229,52

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	149.355,40	0,00
Poder Executivo	149.355,40	0,00	149.355,40	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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**	**149.355,40**	**0,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.826.751,62	25,00	27,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.171.463,92	70,00	97,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.323.173,00	2.144.904,25

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

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

Período de Referência: AGOSTO 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	4.004.860,57	15,00	30,28

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 Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.203.000,00	997.086,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.230.000,00	9.256.400,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.075.000,00	2.969.079,82
SUB TOTAL	**20.508.000,00**	**13.222.566,89**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	3.076.200,00	1.983.385,03

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	5.867.000,00	28,61	4.021.661,65	30,42	4.004.860,57	30,29	3.806.033,96	28,78
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.021.661,65**	**30,42**	**4.004.860,57**	**30,29**	**3.806.033,96**	**28,78**

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

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**1.203.000,00**	**997.086,73**	**82,88**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.000,00	312.000,00	186.201,28	59,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	76.782,12	63,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.000,00	411.000,00	476.011,22	115,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	360.000,00	360.000,00	258.092,11	71,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.905.000,00**	**19.305.000,00**	**12.225.480,16**	**63,32**
Cota-Parte FPM	13.800.000,00	14.200.000,00	9.255.763,66	65,18
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	636,68	2,12
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	285.908,46	107,88
Cota-Parte ICMS	4.780.000,00	4.780.000,00	2.668.253,95	55,82
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.917,41	49,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**19.963.000,00**	**20.508.000,00**	**13.222.566,89**	**64,47**

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	5.739.000,00	3.943.135,39	68,70	3.926.334,31	68,41	3.730.168,71	64,99	16.801,08
Despesas Correntes	4.986.000,00	5.717.610,00	3.923.091,51	68,61	3.906.290,43	68,32	3.715.230,83	64,97	16.801,08
Despesas de Capital	20.000,00	21.390,00	20.043,88	93,70	20.043,88	93,70	14.937,88	69,83	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	128.000,00	78.526,26	61,34	78.526,26	61,34	75.865,25	59,26	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	127.000,00	78.186,36	61,56	78.186,36	61,56	75.525,35	59,46	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**	**5.867.000,00**	**4.021.661,65**	**68,54**	**4.004.860,57**	**68,26**	**3.806.033,96**	**64,87**	**16.801,08**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.021.661,65	4.004.860,57	3.806.033,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.021.661,65**	**4.004.860,57**	**3.806.033,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.983.385,03	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.021.475,54	4.004.860,57	4.004.860,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	4.004.860,57	4.004.860,57
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)	**30,41**	**30,28**	**28,78**

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 AGOSTO 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	1.983.385,03	4.021.661,65	2.038.276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.276,62
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	3.232.659,50	2.842.065,38	87,91
Proveniente da União	711.000,00	1.211.000,00	1.020.271,56	84,25
Proveniente dos Estados	28.000,00	2.021.659,50	1.821.793,82	90,11
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	60.151,87	1.203,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**744.000,00**	**3.237.659,50**	**2.902.217,25**	**89,63**

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	3.177.377,04	1.355.807,92	42,67	1.355.807,92	42,67	1.341.532,42	42,22	0,00
Despesas Correntes	703.000,00	2.609.382,50	1.171.164,21	44,88	1.171.164,21	44,88	1.156.888,71	44,33	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	567.994,54	184.643,71	32,50	184.643,71	32,50	184.643,71	32,50	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	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	130.000,00	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	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**	**3.307.377,04**	**1.452.721,14**	**43,92**	**1.452.721,14**	**43,92**	**1.438.445,64**	**43,49**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)	714.000,00	3.177.377,04	1.355.807,92	42,67	1.355.807,92	42,67	1.341.532,42	42,22	0,00
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)	70.000,00	130.000,00	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	96.913,22	74,54	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**	**9.174.377,04**	**5.474.382,79**	**59,67**	**5.457.581,71**	**59,48**	**5.244.479,60**	**57,16**	**16.801,08**

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
Prefeito
CPF n.º 002.578.518-44

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Embaúba

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	582.259,74	578.278,89	594.270,10	929.147,84	602.350,48	605.364,04	605.544,78	615.314,88	630.595,24	647.631,94	663.473,35	679.766,04	7.733.997,32
ENCARGOS SOCIAIS	138.713,92	137.240,75	137.386,83	275.060,95	123.758,55	130.505,07	129.432,11	129.222,05	131.746,08	136.453,72	138.453,32	137.569,10	1.745.542,45
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	4.875,84	6.034,61	5.474,59	7.368,19	6.010,30	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	66.993,31
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)	28.768,36	31.858,70	29.686,50	28.687,46	29.744,65	34.433,42	31.903,16	32.731,75	33.157,65	32.528,29	32.789,60	30.805,48	377.095,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,84
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)	**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**	**800.817,51**	**821.932,49**	**840.034,81**	**853.459,16**	**9.939.798,94**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,84
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	21.143,50	14.544,00	0,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	190.631,50
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**21.143,50**	**21.364,16**	**0,00**	**30.238,68**	**15.624,00**	**15.624,00**	**15.624,00**	**23.824,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	**206.802,34**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**784.977,51**	**806.092,49**	**824.194,81**	**837.619,16**	**9.732.996,60**

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: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 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)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	800.817,51	821.932,49	840.034,81	853.459,16	9.939.798,94	0,00
Pessoal Ativo	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	795.498,97	816.613,95	834.716,27	848.140,62	9.872.805,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	611.028,10	616.957,75	623.956,60	958.985,98	632.095,13	639.797,46	637.447,94	656.246,63	663.752,89	680.160,23	696.262,95	710.571,52	8.127.263,18	0,00
Obrigações Patronais	138.713,92	137.240,75	137.386,83	275.060,95	123.758,55	130.505,07	129.432,11	129.222,05	131.746,08	136.453,72	138.453,32	137.569,10	1.745.542,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.875,84	6.034,61	5.474,59	7.368,19	6.010,30	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	5.318,54	66.993,31	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.306,37	1.306,37	1.905,12	2.013,99	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	1.443,68	18.081,29	0,00
Pensões	3.569,47	4.728,24	3.569,47	5.354,20	4.566,62	3.874,86	3.874,86	3.874,86	3.874,86	3.874,86	3.874,86	3.874,86	48.912,02	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 Executada 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)	21.143,50	21.364,16	14.544,00	30.238,68	15.624,00	15.624,00	15.624,00	23.824,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	221.346,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	21.143,50	14.544,00	14.544,00	29.088,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	205.175,50	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	6.820,16	0,00	1.150,68	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,84	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**733.474,36**	**738.868,95**	**752.274,02**	**1.211.176,44**	**746.239,98**	**759.997,07**	**756.574,59**	**766.963,22**	**784.977,51**	**806.092,49**	**824.194,81**	**837.619,16**	**9.718.452,60**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.533.014,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	198.576,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.534.438,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**9.718.452,60**	**41,29**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.708.596,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.073.166,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.437.736,94	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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)	**775.471,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.471,83**	**0,00**	**0,00**	**775.471,83**
Recursos Não Vinculados de Impostos	775.471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.471,83	0,00	0,00	775.471,83
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)	**3.306.973,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.306.973,68**	**0,00**	**0,00**	**3.306.973,68**
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	4.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,09	0,00	0,00	4.908,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	17.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,27	0,00	0,00	17.327,27
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	2.051.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.415,16	0,00	0,00	2.051.415,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	643.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.733,85	0,00	0,00	643.733,85
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	589.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.589,31	0,00	0,00	589.589,31
TOTAL (III) = (I + II)	**4.082.445,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082.445,51**	**0,00**	**0,00**	**4.082.445,51**

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 das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
PODER EXECUTIVO		**2.139.959,77**	**1.942.485,74**	**4.082.445,51**	**0,00**	**0,00**	**516.349,34**	**3.566.096,17**	**0,00**	**0,00**	**3.566.096,17**
Prefeitura Municipal		**2.139.959,77**	**1.942.485,74**	**4.082.445,51**	**0,00**	**0,00**	**516.349,34**	**3.566.096,17**	**0,00**	**0,00**	**3.566.096,17**
1	- Recursos Próprios	-370.996,94	1.146.468,77	775.471,83	0,00	0,00	478.850,64	296.621,19	0,00	0,00	296.621,19
2	- Recursos Estaduais	1.272.023,07	483.279,68	1.755.302,75	0,00	0,00	31.473,51	1.723.829,24	0,00	0,00	1.723.829,24
5	- Recursos Federais	1.238.933,64	312.737,29	1.551.670,93	0,00	0,00	6.025,19	1.545.645,74	0,00	0,00	1.545.645,74
PODER LEGISLATIVO		**40.295,09**	**0,00**	**40.295,09**	**0,00**	**0,00**	**10.612,28**	**29.682,81**	**0,00**	**0,00**	**29.682,81**
Camara Municipal		**40.295,09**	**0,00**	**40.295,09**	**0,00**	**0,00**	**10.612,28**	**29.682,81**	**0,00**	**0,00**	**29.682,81**
1	- Recursos Próprios	40.295,09	0,00	40.295,09	0,00	0,00	10.612,28	29.682,81	0,00	0,00	29.682,81

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 das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**0,00**	**DESPESAS**	**0,00**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	0,00	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	0,00
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	0,00	Extraorçamentárias	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo do Exercício Atual**	**0,00**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**0,00**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**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

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/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	36.823,99	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	126.051,14	45.272,94	36.823,99	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.051,14	45.272,94	36.823,99	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	126.051,14	45.272,94	36.823,99	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**	**36.823,99**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	1.942.485,74	3.212.746,41	4.190.273,93	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	107,64	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	12.147,60	11.965,22	163.143,60	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.780.982,74**	**3.051.425,79**	**4.027.237,97**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.147,60	8.690,65	88.217,79	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**	**88.217,79**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.654.931,60**	**-3.006.152,85**	**-3.990.413,98**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.371.619,83**	**22.651.070,14**	**22.270.778,65**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,56**	**0,20**	**0,17**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-7,40**	**-13,27**	**-17,92**	**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: AGOSTO 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)	126.051,14	45.272,94	36.823,99	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	126.051,14	45.272,94	36.823,99	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	36.823,99	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	126.051,14	45.272,94	36.823,99	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	0,00	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)	1.780.982,74	3.046.708,92	3.973.910,42	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.780.982,74	3.046.708,92	3.973.910,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.942.485,74	3.208.029,54	4.137.054,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	149.355,40	149.355,40	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	12.147,60	11.965,22	163.143,60	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.654.931,60	-3.001.435,98	-3.937.086,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.483.915,83	23.125.862,14	24.533.014,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.483.915,83	22.825.862,14	23.733.014,15	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,56	0,19	0,15	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,36	-13,14	-16,58	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	26.980.699,00	27.391.034,57	28.479.616,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.282.629,10	24.651.931,11	25.631.655,28	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 DC)	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: AGOSTO 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 DE 2023		
		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	23.125.862,14	24.533.014,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.483.915,83	22.825.862,14	23.733.014,15	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	5.021.689,67	5.221.263,11	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.451.815,33	4.519.520,70	4.699.136,80	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: AGOSTO 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)	24.533.014,15	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.733.014,15	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	3.797.282,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.417.554,04	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	1.661.310,99	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: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**22.270.778,65**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	9.732.996,60	43,70
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	12.026.220,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.424.909,45	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**22.270.778,65**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-3.990.413,98	-17,92
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	26.724.934,38	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	4.899.571,30	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)	3.563.324,58	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)	1.558.954,51	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: JANEIRO a AGOSTO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.533.014,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.733.014,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.534.438,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.718.452,60	41,29
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	12.708.596,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	12.073.166,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	11.437.736,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-3.937.086,43	-16,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.479.616,98	121,01

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	4.946.461,48	21,01

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	3.797.282,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.661.310,99	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	4.082.445,51

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