DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RINCÃO

Conforme Legislação Municipal

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 2
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 3
Relatório de Gestão Fiscal 4
Tributos arrecadados 11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 12
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 35

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rincão
CNPJ 56.338.247/0001-77
Rua 21 de Novembro, 491 - Centro
Telefone: (16) 3395-9100
Site: www.rincao.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/rincao

Câmara Municipal de Rincão
CNPJ 01.605.130/0001-10
Avenida Barão do Rio Banco, 347
Telefone: (16) 3395-1616
Site: www.camararincao.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Aplicação na Educação
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.696.400,00	3.666.528,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	27.680.000,00	21.496.880,28
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	12.780.000,00	13.108.913,80
TOTAL	**44.156.400,00**	**38.272.322,39**
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.736.000,00	6.560.364,40
RECEITA LÍQUIDA	**36.420.400,00**	**31.711.957,99**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**11.039.100,00**	**9.568.080,60**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS	Dotação Atualizada (para o Exercício) Valor	%	Dotação Empenhada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Liquidada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Paga (até o Periodo) Valor	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.065.739,84	6,94	2.689.746,46	7,03	2.687.009,06	7,02	2.529.433,00	6,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.115.434,64	9,32	2.945.104,98	7,70	2.945.104,98	7,70	2.773.036,64	7,25
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.736.000,00	17,52	6.560.364,40	17,14	6.560.364,40	17,14	6.560.364,40	17,14
TOTAL	**14.917.174,48**	**33,78**	**12.195.215,84**	**31,86**	**12.192.478,44**	**31,86**	**11.862.834,04**	**31,00**
DEDUÇÕES								
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras (ENS			674,16	0,00	674,16	0,00	674,16	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras (EDU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.689.746,46	7,03	2.687.009,06	7,02	2.529.433,00	6,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.944.430,82	7,69	2.944.430,82	7,69	2.772.362,48	7,24
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.560.364,40	17,14	6.560.364,40	17,14	6.560.364,40	17,14
TOTAL			**12.194.541,68**	**31,86**	**12.191.804,28**	**31,86**	**11.862.159,88**	**30,99**

Impresso: 01/02/2024 15:18:02

04C2DBAF-2B80-49C6-8547-D2A9556C338B

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Aplicação no FUNDEB

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.630.000,00	6.569.778,10
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	173.800,00	128.409,04
TOTAL	**7.803.800,00**	**6.698.187,14**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.736.000,00	6.560.364,40

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	7.803.800,00	6.698.187,14
MAGISTÉRIO (70%)	5.462.660,00	4.688.731,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL DA RECEITA	6.569.778,10	6.560.364,40
Diferença (Recebido-Retido)	**(Ganho)**	**9.413,70**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o Exercício) Valor	%	Dotação Empenhada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Liquidada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Paga (até o Periodo) Valor	%
MAGISTÉRIO	7.063.103,00	90,51	5.990.012,53	89,43	5.990.012,53	89,43	5.990.012,53	89,43
OUTRAS	1.341.160,00	17,19	708.174,61	10,57	708.174,61	10,57	708.174,61	10,57
TOTAL	**8.404.263,00**	**107,69**	**6.698.187,14**	**100,00**	**6.698.187,14**	**100,00**	**6.698.187,14**	**100,00**
DEDUÇÕES								
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
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
MAGISTÉRIO			5.990.012,53	89,43	5.990.012,53	89,43	5.990.012,53	89,43
OUTRAS			708.174,61	10,57	708.174,61	10,57	708.174,61	10,57
TOTAL			**6.698.187,14**	**100,00**	**6.698.187,14**	**100,00**	**6.698.187,14**	**100,00**

Impresso: 01/02/2024 16:29:59

13C49128-9EE5-4A09-B3D6-E7CB3C0F07A9

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE RINCAO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1/ 1
Exercício de 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.667.022,41	1.567.402,18	1.772.847,70	1.922.767,32	1.806.817,71	1.839.222,63	2.363.921,89	1.808.506,02	1.874.101,11	1.913.977,33	2.054.073,59	3.500.729,18	24.091.389,07	0,00
Pessoal Ativo	1.656.486,70	1.556.866,17	1.762.311,69	1.912.231,31	1.796.172,38	1.828.577,30	2.347.963,88	1.797.860,69	1.863.455,78	1.903.332,00	2.043.428,26	3.479.438,52	23.948.124,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.380.262,37	1.127.001,31	1.347.115,39	1.476.426,34	1.422.136,50	1.396.365,63	1.928.474,84	1.394.510,85	1.438.026,26	1.479.364,47	1.615.987,75	2.723.948,89	18.729.620,60	0,00
Obrigações Patronais	276.224,33	429.864,86	415.196,30	435.804,97	374.035,88	432.211,67	419.489,04	403.349,84	425.429,52	423.967,53	427.440,51	755.489,63	5.218.504,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.535,71	10.536,01	10.536,01	10.536,01	10.645,33	10.645,33	15.958,01	10.645,33	10.645,33	10.645,33	10.645,33	21.290,66	143.264,39	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.535,71	10.536,01	10.536,01	10.536,01	10.645,33	10.645,33	15.958,01	10.645,33	10.645,33	10.645,33	10.645,33	21.290,66	143.264,39	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas 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)	19.298,21	25.680,26	31.899,38	30.742,73	59.269,31	33.639,85	58.352,16	26.149,04	43.768,35	117.247,35	27.753,85	165.175,74	638.976,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	19.298,21	25.680,26	28.630,39	30.742,73	10.584,52	33.639,85	43.454,04	26.149,04	42.027,90	109.608,18	27.348,47	165.175,74	562.339,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	3.268,99	0,00	48.684,79	0,00	14.898,12	0,00	1.740,45	7.639,17	405,38	0,00	76.636,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.647.724,20	1.541.721,92	1.740.948,32	1.892.024,59	1.747.548,40	1.805.582,78	2.305.569,73	1.782.356,98	1.830.332,76	1.796.729,98	2.026.319,74	3.335.553,44	23.452.412,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.521.532,10**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**50.521.532,10**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**23.452.412,84**	**46.42%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**30.312.919,26**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**28.797.273,30**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**27.281.627,33**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:35:32.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	8.626.987,01	8.626.987,01	8.626.987,01	8.626.987,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	653.419,36	653.419,36	653.419,36	653.419,36
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	653.419,36	653.419,36	653.419,36	653.419,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	653.419,36	653.419,36	653.419,36	653.419,36
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	7.973.567,65	7.973.567,65	7.973.567,65	7.973.567,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.875.096,24	10.363.395,91	6.511.111,38	-169.820,67
Disponibilidade de Caixa[1]	9.850.413,47	10.345.846,91	6.493.562,38	-187.369,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.834.018,86	12.323.138,72	9.620.940,82	5.464.160,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.646.500,88	614.332,80	648.805,17	2.336.805,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.104,51	1.362.959,01	2.478.573,27	3.314.724,33
Demais Haveres Financeiros	24.682,77	17.549,00	17.549,00	17.549,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.248.109,23	-1.736.408,90	2.115.875,63	8.796.807,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.906.414,82	49.767.065,11	50.686.216,26	50.521.532,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.556.414,82	49.517.065,11	50.686.216,26	50.521.532,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17.41%	17.42%	17.02%	17.08%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-2.52%	-3.51%	4.17%	17.41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	59.467.697,78	59.420.478,13	60.823.459,51	60.625.838,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	53.520.928,01	53.478.430,32	54.741.113,56	54.563.254,67

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00	340.000,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.911.041,11	1.239.995,17	930.173,95	1.127.309,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:41:35.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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)	49.906.414,82	49.767.065,11	50.686.216,26	50.521.532,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.556.414,82	49.517.065,11	50.686.216,26	50.521.532,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.902.411,26	10.893.754,32	11.150.967,58	11.114.737,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.812.170,13	9.804.378,89	10.035.870,82	10.003.263,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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:				

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:40:46.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/MÊS DEZEMBRO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.521.532,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.521.532,10	-
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	8.083.445,14	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	7.275.100,62	14,4 %
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	3.536.507,25	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Dezembro	Até o Mês de Dezembro (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: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:40:51.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a–(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.507.754,51**	**-1.852.626,05**	**692.964,26**	**-18.158,65**	**0,00**	**0,00**	**5.685.574,95**	**423.730,13**	**0,00**	**5.261.844,82**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.507.754,51	-1.852.626,05	692.964,26	-18.158,65	0,00	0,00	5.685.574,95	423.730,13	0,00	5.261.844,82
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 (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.165.813,35**	**-4.095.250,36**	**1.052.283,71**	**429.912,99**	**0,00**	**0,00**	**3.778.867,01**	**161.927,15**	**0,00**	**3.616.939,86**
Recursos Vinculados à Educação	-1.442.858,86	-2.244.035,28	365.057,50	-54.225,91	0,00	0,00	490.344,83	2.186,60	0,00	488.158,23
Transferências do FUNDEB	-674.036,24	-1.167.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	493.114,40	0,00	0,00	493.114,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	-768.822,62	-1.076.884,64	365.057,50	-54.225,91	0,00	0,00	-2.769,57	2.186,60	0,00	-4.956,17
Recursos Vinculados à Saúde	-16.228,32	-1.711.792,18	437.182,61	7.583,04	0,00	0,00	1.250.798,21	119.809,95	0,00	1.130.988,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	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	-16.228,32	-1.711.792,18	437.182,61	7.583,04	0,00	0,00	1.250.798,21	119.809,95	0,00	1.130.988,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	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
Outras Vinculações	2.624.900,53	-139.422,90	250.043,60	476.555,86	0,00	0,00	2.037.723,97	39.930,60	0,00	1.997.793,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)²	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.673.567,86**	**-5.947.876,41**	**1.745.247,97**	**411.754,34**	**0,00**	**0,00**	**9.464.441,96**	**585.657,28**	**0,00**	**8.878.784,68**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:42:49.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

Exercício de 2023

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	50.521.532,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.521.532,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.521.532,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.452.412,84	46,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.312.919,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.797.273,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.281.627,33	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.796.807,68	17,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.625.838,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.114.737,06	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.083.445,14	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	3.536.507,25	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	585.657,28	8.878.784,68

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:47:12.
Nota(s) Explicativa(s):

Tributos arrecadados

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO
Tributos Arrecadados
Artigo 2º, Inciso I da Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data: 01/02/2024
Exercício de 2023
Dezembro

Código/Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Municipios Conveniados Divida Ativa	7.270,90	7.270,90
1.1.1.2.50.0.1.00.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal	54.941,45	784.164,45
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros	1.022,03	2.453,08
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa	31.970,95	268.926,31
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e Juros	20.725,39	147.039,92
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre	90.778,32	255.497,59
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre	80,00	2.829,08
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	141.424,00	954.501,79
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal	569,19	2.358,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN Principal	76.857,21	999.422,44
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN Multas e Juros	104,75	6.561,68
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN Divida Ativa	2.042,10	38.579,83
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ISSQN Divida Ativa Multas e Juros	2.077,84	16.603,65
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outros Impostos Principal	0,00	6,03
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Principal	19.073,70	111.610,98
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Multas e Juros	132,08	296,75
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Divida Ativa	4.524,11	33.134,41
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao Divida Ativa Multas e Juros	3.357,78	29.261,11
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Principal	203,18	1.408,14
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Divida Ativa	0,00	56,93
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria Divida Ativa Multas e Juros	0,00	161,22
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral Principal	22.006,61	275.001,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	376,83
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral Multas e Juros	198,98	669,52
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral Divida Ativa	174,70	1.675,87
1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	603,75	4.946,17
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares Principal	12,93	64,65
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares Multas e	149,72	307,54
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares Divida Ativa	101,15	667,27
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares Divida Ativa	267,39	1.657,81
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica Principal	36.349,52	425.902,77
	Total	**517.019,73**	**4.373.414,31**

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: EFurlaneto. Emissão: 01/02/2024, às 16:48:57. Protocolo: 72f9e522-ee81-44c9-986a-feed7938a127

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**59.746.000,00**	**59.746.000,00**	**58.157.356,83**	**1.588.643,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.480.200,00	4.480.200,00	4.254.227,66	225.972,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	421.600,00	421.600,00	425.902,77	-4.302,77
RECEITA PATRIMONIAL	332.200,00	332.200,00	1.031.347,47	-699.147,47
RECEITA DE SERVIÇOS	2.301.000,00	2.301.000,00	2.047.776,68	253.223,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.045.200,00	52.045.200,00	49.069.999,61	2.975.200,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.800,00	165.800,00	1.328.102,64	-1.162.302,64
RECEITAS DE CAPITAL	**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**1.568.013,41**	**2.171.986,59**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.730.000,00	3.730.000,00	1.568.013,41	2.161.986,59
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	**7.736.000,00**	**7.736.000,00**	**6.998.688,66**	**737.311,34**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**55.750.000,00**	**55.750.000,00**	**52.726.681,58**	**3.023.318,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**55.750.000,00**	**55.750.000,00**	**52.726.681,58**	**3.023.318,42**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**6.215.161,64**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**55.750.000,00**	**55.750.000,00**	**58.941.843,22**	**3.023.318,42**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO/ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**44.845.890,00**	**16.709.000,81**	**61.554.890,81**	**52.615.575,11**	**52.447.920,14**	**50.665.530,63**	**8.939.315,70**	**167.654,97**	**1.782.389,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.202.700,00	5.788.024,34	27.990.724,34	24.529.817,87	24.529.817,87	23.898.897,40	3.460.906,47	0,00	630.920,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.643.190,00	10.920.976,47	33.564.166,47	28.085.757,24	27.918.102,27	26.766.633,23	5.478.409,23	167.654,97	1.151.469,04
DESPESAS DE CAPITAL	**10.604.110,00**	**2.277.715,20**	**12.881.825,20**	**6.914.411,29**	**6.493.923,08**	**6.491.433,08**	**5.967.413,91**	**420.488,21**	**2.490,00**
INVESTIMENTOS	9.004.110,00	2.077.715,20	11.081.825,20	5.251.347,48	4.830.859,27	4.828.369,27	5.830.477,72	420.488,21	2.490,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.063,81	65.063,81	65.063,81	134.936,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**55.750.000,00**	**18.986.716,01**	**74.736.716,01**	**59.529.986,40**	**58.941.843,22**	**57.156.963,71**	**14.906.729,61**	**588.143,18**	**1.784.879,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**55.750.000,00**	**18.986.716,01**	**74.736.716,01**	**59.529.986,40**	**58.941.843,22**	**57.156.963,71**	**14.906.729,61**	**588.143,18**	**1.784.879,51**

Impresso: 01/02/2024 14:59:55

7281A7E8-03DC-496E-81AB-51724FDF84E5

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VIII + IX)	55.750.000,00	18.986.716,01	74.736.716,01	59.529.986,40	58.941.843,22	57.156.963,71	14.906.729,61	588.143,18	1.784.879,51

Impresso: 01/02/2024 14:59:55

7281A7E8-03DC-496E-81AB-51724FDF84E5

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.700.000,00**	**157.356,10**	**1.857.356,10**	**1.311.146,09**	**546.210,01**	**1.311.146,09**	**0,00**
31 - ACAO LEGISLATIVA	1.700.000,00	157.356,10	1.857.356,10	1.311.146,09	546.210,01	1.311.146,09	0,00
4 - ADMINISTRACAO	**5.420.103,10**	**-158.404,36**	**5.261.698,74**	**4.471.593,64**	**790.105,10**	**4.468.093,64**	**3.500,00**
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	920.700,00	131.130,00	1.051.830,00	948.200,77	103.629,23	948.200,77	0,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.499.403,10	-388.534,36	4.110.868,74	3.489.475,47	621.393,27	3.485.975,47	3.500,00
181 - POLICIAMENTO	0,00	99.000,00	99.000,00	33.917,40	65.082,60	33.917,40	0,00
6 - SEGURANCA PUBLICA	**42.800,00**	**57.426,85**	**100.226,85**	**73.196,46**	**27.030,39**	**65.196,46**	**8.000,00**
181 - POLICIAMENTO	42.800,00	57.426,85	100.226,85	73.196,46	27.030,39	65.196,46	8.000,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	**2.565.900,00**	**2.017.137,94**	**4.583.037,94**	**3.744.313,49**	**838.724,45**	**3.723.055,39**	**21.258,10**
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.386.800,00	1.916.165,74	4.302.965,74	3.593.692,97	709.272,77	3.572.434,87	21.258,10
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE	179.100,00	100.972,20	280.072,20	150.620,52	129.451,68	150.620,52	0,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAUDE	**14.183.500,00**	**7.583.465,95**	**21.766.965,95**	**16.580.147,35**	**5.186.818,60**	**16.419.409,90**	**160.737,45**
301 - ATENCAO BASICA	13.778.900,00	6.801.489,47	20.580.389,47	15.710.530,10	4.869.859,37	15.551.727,75	158.802,35
304 - VIGILANCIA SANITARIA	128.000,00	278.816,80	406.816,80	250.870,84	155.945,96	248.935,74	1.935,10
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	276.600,00	503.159,68	779.759,68	618.746,41	161.013,27	618.746,41	0,00
12 - EDUCACAO	**15.073.640,00**	**2.917.001,68**	**17.990.641,68**	**15.547.602,89**	**2.443.038,79**	**15.543.927,29**	**3.675,60**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.767.300,00	993.268,41	8.760.568,41	7.644.438,99	1.116.129,42	7.644.438,99	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.091.000,00	1.631.069,07	6.722.069,07	5.663.883,47	1.058.185,60	5.660.207,87	3.675,60
363 - ENSINO PROFISSIONAL	96.940,00	27.884,20	124.824,20	114.451,66	10.372,54	114.451,66	0,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	102.000,00	0,00	102.000,00	73.560,00	28.440,00	73.560,00	0,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.015.600,00	264.780,00	2.280.380,00	2.051.268,77	229.111,23	2.051.268,77	0,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	**209.100,00**	**1.659.116,29**	**1.868.216,29**	**1.769.605,23**	**98.611,06**	**1.769.605,23**	**0,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	209.100,00	1.659.116,29	1.868.216,29	1.769.605,23	98.611,06	1.769.605,23	0,00
15 - URBANISMO	**8.195.856,90**	**4.352.386,47**	**12.548.243,37**	**9.235.516,17**	**3.312.727,20**	**8.974.071,23**	**261.444,94**
452 - SERVICOS URBNOS	8.195.856,90	4.352.386,47	12.548.243,37	9.235.516,17	3.312.727,20	8.974.071,23	261.444,94

Impresso: 01/02/2024 14:40:14

DB51F987-1B4A-4FC2-B256-B79CA8219835

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	**3.169.100,00**	**-172.128,00**	**2.996.972,00**	**2.302.544,20**	**694.427,80**	**2.302.544,20**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.169.100,00	-172.128,00	2.996.972,00	2.302.544,20	694.427,80	2.302.544,20	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	**168.400,00**	**51.536,80**	**219.936,80**	**124.381,99**	**95.554,81**	**124.381,99**	**0,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	168.400,00	51.536,80	219.936,80	124.381,99	95.554,81	124.381,99	0,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	**295.000,00**	**-200.000,00**	**95.000,00**	**31.309,00**	**63.691,00**	**31.309,00**	**0,00**
695 - TURISMO	295.000,00	-200.000,00	95.000,00	31.309,00	63.691,00	31.309,00	0,00
24 - COMUNICACOES	**11.500,00**	**6.000,00**	**17.500,00**	**13.395,02**	**4.104,98**	**13.395,02**	**0,00**
722 - TELECOMUNICACOES	11.500,00	6.000,00	17.500,00	13.395,02	4.104,98	13.395,02	0,00
26 - TRANSPORTE	**615.800,00**	**33.207,61**	**649.007,61**	**450.484,36**	**198.523,25**	**450.484,36**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	615.800,00	33.207,61	649.007,61	450.484,36	198.523,25	450.484,36	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.036.800,00**	**388.980,68**	**1.425.780,68**	**1.003.351,24**	**422.429,44**	**873.824,15**	**129.527,09**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.036.800,00	388.980,68	1.425.780,68	1.003.351,24	422.429,44	873.824,15	129.527,09
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.762.500,00**	**293.632,00**	**3.056.132,00**	**2.871.399,27**	**184.732,73**	**2.871.399,27**	**0,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	207.000,00	0,00	207.000,00	69.581,27	137.418,73	69.581,27	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.555.500,00	293.632,00	2.849.132,00	2.801.818,00	47.314,00	2.801.818,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Total	**55.750.000,00**	**18.986.716,01**	**74.736.716,01**	**59.529.986,40**	**15.206.729,61**	**58.941.843,22**	**588.143,18**

Impresso: 01/02/2024 14:40:14

DB51F987-1B4A-4FC2-B256-B79CA8219835

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Apuração da Receita Corrente Líquida

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	327.110,55	329.091,73	577.733,37	299.732,35	262.479,18	238.118,33	255.606,21	477.656,72	336.007,14	322.553,84	347.735,94	480.402,30	4.254.227,66
Contribuições	0,00	71.091,28	33.167,93	36.606,50	34.372,11	34.958,39	36.647,89	34.587,45	36.524,94	35.374,43	36.222,33	36.349,52	425.902,77
Receita Patrimonial	102.734,81	103.039,44	114.703,01	95.194,48	113.158,76	99.290,41	96.775,78	93.649,92	68.498,25	61.039,02	28.509,77	54.753,82	1.031.347,47
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	101.020,49	103.223,07	376.613,90	190.184,95	156.077,03	142.081,83	151.019,70	147.166,47	153.544,65	160.375,14	158.966,82	207.502,63	2.047.776,68
Transferências Correntes	4.205.595,26	3.998.942,93	3.796.172,53	2.993.456,84	3.832.680,93	3.643.253,12	4.926.579,94	3.819.675,28	3.389.906,57	4.768.250,56	3.944.115,89	5.351.369,76	48.669.999,61
Outras Receitas Correntes	15.268,13	22.267,82	47.515,90	205.592,56	121.221,12	195.647,76	103.868,88	104.217,34	105.921,17	127.706,87	90.784,46	149.766,37	1.289.778,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	4.751.729,24	4.627.656,27	4.945.906,64	3.820.767,68	4.519.989,13	4.353.349,84	5.570.498,40	4.676.953,18	4.090.402,72	5.475.299,86	4.606.335,21	6.280.144,40	57.719.032,57

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	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
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do R.P.F	102.734,81	103.039,44	114.362,80	95.181,74	112.902,76	98.692,72	96.775,78	92.064,62	67.658,04	59.948,81	28.169,56	54.073,40	1.025.604,48
Deducao de Receita para Formação do FUI	604.899,21	634.537,87	487.741,60	460.561,34	527.209,86	583.736,32	474.782,27	481.319,12	459.045,95	739.651,88	520.239,86	586.639,12	6.560.364,40
Vencimento dos agentes comunitários de sa	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 DEDUÇÕES (II)	707.634,02	737.577,31	602.104,40	555.743,08	640.112,62	682.429,04	571.558,05	573.383,74	526.703,99	799.600,69	548.409,42	640.712,52	7.585.968,88

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.044.095,22	3.890.078,96	4.343.802,24	3.265.024,60	3.879.876,51	3.670.920,80	4.998.940,35	4.103.569,44	3.563.698,73	4.675.699,17	4.057.925,79	5.639.431,88	50.133.063,69

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) Emendas Individuais (IV)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	496.967,47	702.717,01	4.691,64	3.754,08	3.149,85	291.650,61	2.002.930,66
TOTAL (V)=(III-IV)	4.044.095,22	3.890.078,96	3.843.802,24	3.265.024,60	3.879.876,51	3.670.920,80	4.501.972,88	3.400.852,43	3.559.007,09	4.671.945,09	4.054.775,94	5.347.781,27	48.130.133,03

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)	4.044.095,22	3.890.078,96	3.843.802,24	3.265.024,60	3.879.876,51	3.670.920,80	4.501.972,88	3.400.852,43	3.559.007,09	4.671.945,09	4.054.775,94	5.347.781,27	48.130.133,03

Impresso: 01/02/2024 14:42:12

EAF8030A-F6C3-47D2-AF02-52EDCF6230B5

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Demonstrativo Receita e Despesa Previdenciária
Unidade Gestora: Autarquia | Até Dezembro/2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I + II + III + V + VI) - (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Resultado Primário
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**59.420.200,00**	**59.420.200,00**	**57.131.726,13**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.480.200,00	4.480.200,00	4.254.227,66
CONTRIBUIÇÕES	421.600,00	421.600,00	425.902,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	421.600,00	421.600,00	425.902,77
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.400,00	6.400,00	5.716,77
RECEITA PATRIMONIAL	332.200,00	332.200,00	1.031.347,47
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.800,00	325.800,00	1.025.630,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.045.200,00	52.045.200,00	49.069.999,61
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.466.800,00	2.466.800,00	3.375.879,32
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.466.800,00	2.466.800,00	3.375.879,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**1.568.013,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.730.000,00	3.730.000,00	1.568.013,41
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.730.000,00	3.730.000,00	1.568.013,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V - VI)	**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**1.568.013,41**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.736.000,00**	**7.736.000,00**	**6.998.688,66**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I + VII - VIII)	**55.424.200,00**	**55.424.200,00**	**51.701.050,88**

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**44.845.890,00**	**61.554.890,81**	**52.447.920,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.202.700,00	27.990.724,34	24.529.817,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.643.190,00	33.564.166,47	27.918.102,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**44.845.890,00**	**61.554.890,81**	**52.447.920,14**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**10.604.110,00**	**12.881.825,20**	**6.493.923,08**
INVESTIMENTOS	9.004.110,00	11.081.825,20	4.830.859,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.600.000,00	1.598.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.600.000,00	1.598.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	200.000,00	200.000,00	65.063,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	**10.404.110,00**	**12.681.825,20**	**6.428.859,27**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII + XVII + XVIII)	**55.550.000,00**	**74.536.716,01**	**58.876.779,41**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)	**-125.800,00**	**-19.112.516,01**	**-7.175.728,53**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	773000,00

Impresso: 01/02/2024 14:54:56

D595E295-7184-482D-932B-445787EA350E

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Restos à Pagar

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSC. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.646.181,99	1.911.041,11	1.182.336,04	1.155.770,42	1.182.336,04	318,89	355.024,26	0,00	0,00	490.092,68	373.680,81
RECURSOS PRÓPRIOS	1.401.846,25	631.367,03	569.562,60	923.810,17	569.562,60	318,89	16.796,39	0,00	0,00	477.717,19	45.008,04
RECURSOS ESTADUAIS	99.098,10	628.903,25	519.382,15	86.722,61	519.382,15	0,00	0,90	0,00	0,00	12.375,49	109.520,20
RECURSOS FEDERAIS	145.237,64	650.770,83	93.391,29	145.237,64	93.391,29	0,00	338.226,97	0,00	0,00	0,00	219.152,57
TOTAL	1.646.181,99	1.911.041,11	1.182.336,04	1.155.770,42	1.182.336,04	318,89	355.024,26	0,00	0,00	490.092,68	373.680,81

NOTA EXPLICATIVA:

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

Impresso: 01/02/2024 14:56:13

9E2BE0C4-0D80-4378-8149-66FE8BA09C80

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

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	3.696.400,00	3.478.938,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.231.000,00	1.202.583,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.400,00	258.326,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.260.000,00	1.061.167,60
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	505.000,00	956.860,18
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.460.000,00	34.605.794,08
2.1 - Cota-Parte FPM	25.480.000,00	20.025.616,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.700.000,00	18.221.646,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.780.000,00	1.803.970,05
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.194.018,10
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	64.691,34
2.4 - Cota-Parte ITR	2.200.000,00	1.471.263,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.850.204,36
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)	**44.156.400,00**	**38.084.732,29**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**7.736.000,00**	**6.560.364,81**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.303.100,00**	**2.960.818,27**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.630.000,00	6.569.778,10
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.630.000,00	6.569.778,10
6.1.1 - Principal	7.630.000,00	6.569.778,10
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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]	-106.000,00	9.413,29

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)	**6.569.778,10**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) [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	8.615.503,00	7.308.481,02	7.308.481,02	7.180.296,77	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.663.203,00	6.403.589,33	6.403.589,33	6.275.405,08	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.561.343,00	3.317.274,52	3.317.274,52	3.252.404,74	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.071.860,00	3.086.314,81	3.086.314,81	3.023.000,34	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	30.000,00	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	1.952.300,00	904.891,69	904.891,69	904.891,69	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	170.400,00	9.259,60	9.259,60	9.259,60	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.768.500,00	886.632,09	886.632,09	886.632,09	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	13.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

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) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.113.539,94	7.113.539,94	6.985.355,69	0,00	0,00	543.761,84
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.113.539,94	7.113.539,94	6.985.355,69	543.761,84	543.761,84	543.761,84
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.403.589,33	6.403.589,33	6.275.405,08	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 (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.598.844,67	6.403.589,33	6.403.589,33	97,47
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 MÁXIMO 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	656.977,81	0,00	0,00	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	702.780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	702.780,68	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

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 Subfunção)	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 Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.898.405,92	3.151.192,14	3.151.192,14	2.977.629,50	0,00
20.1 - Educação Infantil	32.600,00	29.968,00	29.968,00	29.968,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.700.120,92	2.963.808,28	2.963.808,28	2.791.739,94	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	66.600,00	64.560,00	64.560,00	64.560,00	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	99.085,00	92.855,86	92.855,86	91.361,56	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) [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 Até o Bimestre (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.371.340,92	12.278.181,88	12.275.995,28	11.945.800,08	2.186,60
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.830.860,00	5.642.521,97	5.640.335,37	5.482.208,51	2.186,60
21.1.1 - Creche	0,00	1.371.910,23	1.369.723,63	1.277.224,97	2.186,60
21.1.2 - Pré-escola	0,00	1.234.460,12	1.234.460,12	1.168.831,92	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.540.480,92	6.635.659,91	6.635.659,91	6.463.591,57	0,00

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)	3.151.192,14
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.560.364,81
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 IMPOSTOS	2.186,60
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)) [4 e 7]	-1.725.698,17
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.435.068,52

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	9.521.183,07	11.435.068,52	30,03

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	-1.725.698,17	-1.725.698,17	0,00	-1.725.698,17	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-880.190,53	-880.190,53	0,00	-880.190,53	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-845.507,64	-845.507,64	0,00	-845.507,64	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

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.160.000,00	1.054.731,06
31.1.1 - Salário-Educação	1.160.000,00	1.054.731,06
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	203.500,00	339.897,23
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	105.700,00	960.382,30

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) [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	2.410.215,76	3.103.005,15	3.102.066,95	2.973.397,90	938,20
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-108.790,93	21.361,50	20.423,30	2.286,23	938,20
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	220.087,49	1.008.779,08	1.008.779,08	966.365,36	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	25.739,20	21.595,80	21.595,80	18.776,60	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.280.380,00	2.051.268,77	2.051.268,77	1.985.969,71	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)	**17.990.641,68**	**15.547.602,89**	**15.544.478,09**	**15.084.119,54**	**3.124,80**
33.1 - Despesas Correntes	17.367.841,68	15.358.813,94	15.355.689,14	14.895.330,59	3.124,80
33.1.1 - Pessoal Ativo	10.654.138,00	9.540.010,21	9.540.010,21	9.327.140,25	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	364.300,00	364.200,00	364.200,00	364.200,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.349.403,68	5.454.603,73	5.451.478,93	5.203.990,34	3.124,80
33.2 - Despesas de Capital	622.800,00	188.788,95	188.788,95	188.788,95	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	622.800,00	188.788,95	188.788,95	188.788,95	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)	6.048.479,74	1.143.438,05
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.729.611,59	1.125.437,71
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-681.131,85	18.000,34
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)	-681.131,85	18.000,34

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 14:22:20.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[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

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Operações de Crédito e Despesas de Capital
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

ORÇÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS(I)	EXTERNAS(II)	A.R.O(III)	TOTAL(I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
1 - Prefeitura Municipal	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676.825,20	6.896.134,72	6.475.646,51	6.473.156,51
2 - Câmara Municipal	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	18.276,57	18.276,57	18.276,57
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881.825,20	6.914.411,29	6.493.923,08	6.491.433,08

Impresso: 01/02/2024 16:11:05

39A4E61C-580F-47FA-8A5A-ABCC926D5454

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**345.254,96**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.254,96**
1 - Recursos Próprios	**345.254,96**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.254,96**
1200 - ALIENAÇÃO DE BENS	345.254,96	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.254,96
TOTAL	**345.254,96**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.254,96**

Impresso: 01/02/2024 16:12:35

4181638A-53A5-4BD3-A074-4DADF1AC2AE4

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.696.400,00**	**3.696.400,00**	**3.478.938,21**	**94,12**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.231.000,00	1.231.000,00	1.202.583,76	97,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.400,00	700.400,00	258.326,67	36,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.260.000,00	1.260.000,00	1.061.167,60	84,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	505.000,00	505.000,00	956.860,18	189,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.680.000,00**	**38.680.000,00**	**32.801.824,03**	**84,80**
Cota-Parte FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	18.221.646,55	76,88
Cota-Parte ITR	2.200.000,00	2.200.000,00	1.471.263,68	66,88
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.850.204,36	132,16
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	11.194.018,10	99,06
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	64.691,34	80,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.376.400,00**	**42.376.400,00**	**36.280.762,24**	**85,62**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.797.900,00	11.341.991,08	10.900.270,06	96,11	10.849.310,34	95,66	10.454.807,56	92,18	50.959,72
Despesas Correntes	10.787.900,00	11.075.991,08	10.874.756,09	98,18	10.823.796,37	97,72	10.429.293,59	94,16	50.959,72
Despesas de Capital	10.000,00	266.000,00	25.513,97	9,59	25.513,97	9,59	25.513,97	9,59	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)	90.000,00	197.656,80	118.122,17	59,76	118.122,17	59,76	110.614,30	55,96	0,00
Despesas Correntes	89.000,00	196.656,80	118.122,17	60,07	118.122,17	60,07	110.614,30	56,25	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	153.100,00	358.995,68	361.504,31	100,70	361.504,31	100,70	345.145,53	96,14	0,00
Despesas Correntes	153.100,00	358.995,68	361.504,31	100,70	361.504,31	100,70	345.145,53	96,14	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)	**11.041.000,00**	**11.898.643,56**	**11.379.896,54**	**95,64**	**11.328.936,82**	**95,21**	**10.910.567,39**	**91,70**	**50.959,72**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.379.896,54	11.328.936,82	10.910.567,39
(-) 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	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)	**11.379.896,54**	**11.328.936,82**	**10.910.567,39**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.442.114,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			5.937.782,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**31,37**	**31,23**	

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	5.442.114,34	11.328.936,82	0,00	469.329,15	0,00	469.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	5.667.678,52	10.781.557,92	5.113.879,40	495.470,79	205.273,94	0,00	0,00	495.470,79	0,00	5.319.153,34
Empenhos de 2021	4.521.589,68	8.711.583,57	4.189.993,89	623.117,68	576.602,18	0,00	476.947,75	0,00	146.169,93	4.620.426,14
Empenhos de 2020	3.667.284,78	6.855.101,43	3.187.816,65	179.063,99	12.282,00	0,00	177.769,43	0,00	1.294,56	3.198.804,09
Empenhos de 2019 e anteriores	3.756.668,60	7.759.660,17	4.002.991,57	511.789,72	7.009,81	0,00	931.856,37	0,00	573.429,25	3.436.572,13
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)										**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)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	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**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	489.500,00	489.500,00	800.871,65	163,61
Proveniente da União	318.000,00	318.000,00	636.083,04	200,03
Proveniente dos Estados	171.500,00	171.500,00	164.788,61	96,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**489.500,00**	**489.500,00**	**800.871,65**	**163,61**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.981.000,00	9.238.398,39	4.810.260,04	52,07	4.702.417,41	50,90	4.612.995,23	49,93	107.842,63
Despesas Correntes	1.679.000,00	7.504.989,39	4.379.645,99	58,36	4.306.365,36	57,38	4.216.943,18	56,19	73.280,63
Despesas de Capital	1.302.000,00	1.733.409,00	430.614,05	24,84	396.052,05	22,85	396.052,05	22,85	34.562,00
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)	38.000,00	209.160,00	130.813,57	62,54	130.813,57	62,54	130.813,57	62,54	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	209.160,00	130.813,57	62,54	130.813,57	62,54	130.813,57	62,54	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)	123.500,00	420.764,00	259.177,20	61,60	259.177,20	61,60	259.177,20	61,60	0,00
Despesas Correntes	123.500,00	420.764,00	259.177,20	61,60	259.177,20	61,60	259.177,20	61,60	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)	**3.142.500,00**	**9.868.322,39**	**5.200.250,81**	**52,70**	**5.092.408,18**	**51,60**	**5.002.986,00**	**50,70**	**107.842,63**

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.778.900,00	20.580.389,47	15.710.530,10	76,34	15.551.727,75	75,57	15.067.802,79	73,21	158.802,35
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)	128.000,00	406.816,80	248.935,74	61,19	248.935,74	61,19	241.427,87	59,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	276.600,00	779.759,68	620.681,51	79,60	620.681,51	79,60	604.322,73	77,50	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)	**14.183.500,00**	**21.766.965,95**	**16.580.147,35**	**76,17**	**16.421.345,00**	**75,44**	**15.913.553,39**	**73,11**	**158.802,35**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:26:12.

Notas:
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.

Nota(s) Explicativa(s):

RINCÃO, 01/02/2024

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituidos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR	

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) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ... **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)** **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)**	NADA A DECLARAR										

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:26:10.
Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.750.000,00
Previsão Atualizada	55.750.000,00
Receitas Realizadas	52.089.545,51
Déficit Orçamentário	6.899.521,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.843.966,27
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.750.000,00
Dotação Atualizada	74.579.359,91
Despesas Empenhadas	58.989.066,88
Despesas Liquidadas	58.403.409,60
Despesas Pagas	56.658.161,63
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.989.066,88
Despesas Liquidadas	58.403.409,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.521.532,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.521.532,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.521.532,10

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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 (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	55.750.000,00	-7.867.263,25	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-10.044.916,91	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-4.791.787,10	318,89	1.155.770,42	-5.947.876,41
Poder Executivo	-4.791.787,10	318,89	1.155.770,42	-5.947.876,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.948.795,75	354.705,37	1.182.336,04	411.754,34
Poder Executivo	1.948.795,75	354.705,37	1.182.336,04	411.754,34

MUNICIPIO DE RINCÃO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-2.842.991,35	355.024,26	2.338.106,46	-5.536.122,07

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	11.435.068,52	25%	30,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.403.589,33	70%	97,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.914.411,29	5.967.413,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.379.896,54	15%	31,37

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO. Emissão: 01/02/2024, às 16:37:00.
Nota(s) Explicativa(s):

Rincão, 01/02/2024

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Rincão
RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO, 867 - CENTRO
CNPJ: 56.338.247/0001-77

Página: 1 de 1
ADMTEC

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

Aplicação na Saúde
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.696.400,00	3.666.528,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	25.900.000,00	19.692.910,23
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	12.780.000,00	13.108.913,80
SUB TOTAL	**42.376.400,00**	**36.468.352,34**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**6.356.460,00**	**5.470.252,85**

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício) Valor	%	Dotação Empenhada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Liquidada (até o Periodo) Valor	%	Dotação Paga (até o Periodo) Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	12.691.858,59	29,95	10.720.395,45	29,40	10.678.948,41	29,28	10.308.538,34	28,27
DEDUÇÕES								
(-) DESPESAS COM APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	**12.691.858,59**	**29,95**	**10.720.395,45**	**29,40**	**10.678.948,41**	**29,28**	**10.308.538,34**	**28,27**

Impresso: 01/02/2024 16:30:49

B57BE994-874A-4C81-A07D-B17A1D4D7047