Diário Oficial
Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano VII | Edição nº 774 | 30 de janeiro de 2024

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Tributos arrecadados 2
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 33
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 35
Relatório de Gestão Fiscal 36

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sabino, instituído pela
Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017 é o órgão oficial de publicações do município.

Endereço: Avenida Olavo Bilac, Nº 740
CEP: 16440-000
Telefone: (14) 3546-9100

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Avenida Olavo Bilac, nº 740
44534089/0001-41 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - IPU	437.046,62	34.863,91	471.910,53
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - ITU	344.000,78	27.661,70	371.662,48
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.348.988,65	27.493,09	1.376.481,74
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	650.686,94	119.047,18	769.734,12
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	19.306,71	9.118,35	28.425,06
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	367.866,72	25.923,63	393.790,35
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	42.545,76	545,49	43.091,25
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENT. E AMBULANTE - PRINCIPAL	5.590,51	306,91	5.897,42
1121.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	43.673,26	4.144,17	47.817,43
1121.01.0.1.00.04	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO - PRINCIPAL	5.036,63	188,44	5.225,07
1121.01.0.1.00.05	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	616,68	274,08	890,76
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	270.029,43	21.254,46	291.283,89
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	98.750,43	7.452,61	106.203,04
	Sub Total	3.634.139,12	278.274,02	3.912.413,14
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	12.004.399,77	1.355.590,58	13.359.990,35
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	754.358,21	601.008,50	1.355.366,71
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	220.121,83	36.012,51	256.134,34
	Sub Total	12.978.879,81	1.992.611,59	14.971.491,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.348.411,87	1.514.644,58	16.863.056,45
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.006.039,79	34.954,62	1.040.994,41
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	377.239,84	8.926,69	386.166,53
	Sub Total	16.731.691,50	1.558.525,89	18.290.217,39
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS/JUROS	3.313,53	950,61	4.264,14
1112.50.0.2.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA -MULTAS/JUROS	3.335,36	927,69	4.263,05
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	966,86	3,99	970,85
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	3.020,17	184,72	3.204,89
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	1.402,80	158,82	1.561,62
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	2.977,73	834,80	3.812,53
	Sub Total	15.016,45	3.060,63	18.077,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	236.519,99	19.179,73	255.699,72
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.444,53	4.544,24	64.988,77
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	8.427,60	0,00	8.427,60
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	48.110,87	807,81	48.918,68
1114.51.1.3.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.032,31	301,27	19.333,58
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	43.656,23	3.321,98	46.978,21
1121.01.0.3.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	14.507,88	1.003,52	15.511,40
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	108.555,48	9.446,53	118.002,01

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1122.01.0.3.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	28.965,11	2.207,63	31.172,74
	Sub Total	568.220,00	40.812,71	609.032,71
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	70.222,84	4.756,78	74.979,62
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.088,27	168,60	15.256,87
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	17.716,38	942,14	18.658,52
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	31.991,44	2.337,70	34.329,14
	Sub Total	135.018,93	8.205,22	143.224,15
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.768.744,84	-590.025,77	-6.358.770,61
	Sub Total	-5.768.744,84	-590.025,77	-6.358.770,61
	Total	28.294.220,97	3.291.464,29	31.585.685,26

SABINO, 31 de dezembro de 2023

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
CONTADOR - CRC: 1SP-216349-O8/SP

VITOR ANTONIO CAMPOS MACEDO DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	4.500.000,00	3.918.620,43
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	90.000,00	35.177,50
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	**4.590.000,00**	**3.953.797,93**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	4.590.000,00	3.953.797,93
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	3.213.000,00	2.767.658,55

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.627.400,00	6.358.770,61

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.918.620,43	6.358.770,61

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.440.150,18

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL**	5.343.419,76	116,41 %	3.953.797,93	100,00 %	3.936.869,87	99,57 %	3.848.553,39	97,34 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	3.499.736,20	76,25 %	3.295.834,37	83,36 %	3.295.834,37	83,36 %	3.240.509,92	81,96 %
OUTRAS E VAAR	1.843.683,56		657.963,56		641.035,50		608.043,47	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 1 de 2

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	3.953.797,93	100,00 %	3.936.869,87	99,57 %	3.848.553,39	97,34 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	3.295.834,37	83,36 %	3.295.834,37	83,36 %	3.240.509,92	81,96 %
OUTRAS E VAAR	657.963,56		641.035,50		608.043,47	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**

****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

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

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

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	49.049.400,00	49.637.038,00	49.637.038,00	49.582.459,66	54.578,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.442.700,00	3.442.700,00	3.442.700,00	4.682.747,08	-1.240.047,08
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	541.297,68	541.297,68	541.297,68	678.104,24	-136.806,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.225.300,00	1.225.300,00	1.225.300,00	1.396.444,51	-171.144,51
Transferências correntes	43.540.202,32	44.127.840,32	44.127.840,32	42.619.454,24	1.508.386,08
Outras Receitas Correntes	299.900,00	299.900,00	299.900,00	205.709,59	94.190,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.978.000,00	4.959.780,46	4.959.780,46	2.693.360,61	2.266.419,85
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.978.000,00	4.959.780,46	4.959.780,46	2.693.360,61	2.266.419,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.627.400,00	6.627.400,00	6.627.400,00	6.358.770,61	268.629,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.400.000,00	47.969.418,46	47.969.418,46	45.917.049,66	2.052.368,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.400.000,00	47.969.418,46	47.969.418,46	45.917.049,66	2.052.368,80
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.400.000,00	47.969.418,46	47.969.418,46	45.917.049,66	2.052.368,80

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	38.579.417,04	6.378.037,64	44.957.454,68	42.872.372,23	41.786.996,46	40.535.404,27	2.085.082,45	1.085.375,77	1.251.592,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.416.270,42	552.547,78	18.968.818,20	18.127.024,59	18.127.024,59	17.877.167,06	841.793,61	0,00	249.857,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.153.146,62	5.835.489,86	25.988.636,48	24.745.347,64	23.659.971,87	22.658.237,21	1.243.288,84	1.085.375,77	1.001.734,66
DESPESAS DE CAPITAL	6.720.582,96	-193.277,32	6.527.305,64	3.170.333,20	1.878.573,62	1.725.274,87	3.356.972,44	1.291.759,58	153.298,75
INVESTIMENTOS	6.493.582,96	-354.886,23	6.138.696,73	2.782.818,61	1.491.059,03	1.337.760,28	3.355.878,12	1.291.759,58	153.298,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227.000,00	161.608,91	388.608,91	387.514,59	387.514,59	387.514,59	1.094,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	45.400.000,00	6.084.760,32	51.484.760,32	46.042.705,43	43.665.570,08	42.260.679,14	5.442.054,89	2.377.135,35	1.404.890,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	45.400.000,00	6.084.760,32	51.484.760,32	46.042.705,43	43.665.570,08	42.260.679,14	5.442.054,89	2.377.135,35	1.404.890,94
SUPERÁVIT (XI)					2.251.479,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.400.000,00	6.084.760,32	51.484.760,32	46.042.705,43	45.917.049,66	42.260.679,14	5.442.054,89	2.377.135,35	1.404.890,94

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.400.000,00	51.484.760,32	5.841.407,66	46.042.705,43	100,00	5.442.054,89	8.165.502,64	43.665.570,08	100,00	2.377.135,35	2.377.135,35
Legislativa	1.206.600,00	1.206.600,00	207.193,34	1.044.648,27	2,27	161.951,73	230.768,74	1.044.648,27	2,39	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.206.600,00	1.206.600,00	207.193,34	1.044.648,27	2,27	161.951,73	230.768,74	1.044.648,27	2,39	0,00	0,00
Administração	5.878.662,42	7.062.201,28	915.261,88	6.643.808,77	14,43	418.392,51	1.286.550,70	6.481.364,94	14,84	162.443,83	162.443,83
Administração Geral	5.139.162,42	6.196.325,77	814.347,67	5.818.553,02	12,64	377.772,75	1.158.323,95	5.656.109,19	12,95	162.443,83	162.443,83
Administração Financeira	550.500,00	688.588,06	76.109,46	659.579,92	1,43	29.008,14	97.872,98	659.579,92	1,51	0,00	0,00
Administração de Receitas	189.000,00	177.287,45	24.804,75	165.675,83	0,36	11.611,62	30.353,77	165.675,83	0,38	0,00	0,00
Segurança Pública	255.000,00	150.500,00	-235,20	147.784,80	0,32	2.715,20	16.278,24	135.946,08	0,31	11.838,72	11.838,72
Policiamento	180.000,00	148.000,00	-235,20	147.764,80	0,32	235,20	16.278,24	135.926,08	0,31	11.838,72	11.838,72
Defesa Civil	75.000,00	2.500,00	0,00	20,00	0,00	2.480,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.156.689,68	1.990.740,95	217.372,16	1.775.103,10	3,86	215.637,85	296.556,39	1.748.932,29	4,01	26.170,81	26.170,81
Assistência ao Idoso	35.300,00	37.300,00	0,00	35.560,21	0,08	1.739,79	0,00	35.560,21	0,08	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	690.000,00	232.096,63	23.249,23	199.643,79	0,43	32.452,84	35.407,81	199.455,79	0,46	188,00	188,00
Assistência Comunitária	1.431.389,68	1.721.344,32	194.122,93	1.539.899,10	3,34	181.445,22	261.148,58	1.513.916,29	3,47	25.982,81	25.982,81
Previdência Social	790.000,00	963.451,44	223.950,60	963.451,44	2,09	0,00	225.710,60	963.451,44	2,21	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	790.000,00	963.451,44	223.950,60	963.451,44	2,09	0,00	225.710,60	963.451,44	2,21	0,00	0,00
Saúde	10.678.331,41	12.152.897,17	879.100,35	10.608.382,33	23,04	1.544.514,84	2.048.899,13	10.325.563,17	23,65	282.819,16	282.819,16
Atenção Básica	9.263.700,37	10.892.479,84	796.156,69	9.370.638,43	20,35	1.521.841,41	1.917.946,74	9.090.095,67	20,82	280.542,76	280.542,76
Suporte Profilático e Terapêutico	999.503,08	853.195,31	19.570,19	846.641,57	1,84	6.553,74	65.977,24	844.365,17	1,93	2.276,40	2.276,40
Vigilância Sanitária	255.771,96	231.623,38	38.957,13	226.380,60	0,49	5.242,78	40.558,81	226.380,60	0,52	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	159.356,00	175.598,64	24.416,34	164.721,73	0,36	10.876,91	24.416,34	164.721,73	0,38	0,00	0,00
Educação	11.113.458,60	11.230.575,24	1.290.098,99	10.260.899,28	22,29	969.675,96	1.753.734,90	9.980.098,80	22,86	280.800,48	280.800,48
Alimentação e Nutrição	850.358,60	870.620,93	136.887,21	811.832,68	1,76	58.788,25	128.508,06	787.177,03	1,80	24.655,65	24.655,65
Ensino Fundamental	6.911.100,00	7.588.607,31	959.114,03	6.874.297,61	14,93	714.309,70	1.289.877,69	6.716.319,22	15,38	157.978,39	157.978,39
Ensino Médio	169.500,00	97.000,00	3.020,25	62.292,15	0,14	34.707,85	37.795,25	62.292,15	0,14	0,00	0,00
Ensino Superior	260.000,00	80.606,14	-33.539,42	43.434,31	0,09	37.171,83	7.944,00	43.434,31	0,10	0,00	0,00
Educação Infantil	2.922.500,00	2.593.740,86	224.616,92	2.469.042,53	5,36	124.698,33	289.609,90	2.370.876,09	5,43	98.166,44	98.166,44
Cultura	631.200,00	593.342,74	34.454,20	512.678,60	1,11	80.664,14	73.928,54	498.028,10	1,14	14.650,50	14.650,50
Difusão Cultural	631.200,00	593.342,74	34.454,20	512.678,60	1,11	80.664,14	73.928,54	498.028,10	1,14	14.650,50	14.650,50
Urbanismo	5.903.144,64	6.792.430,98	614.641,48	5.754.001,59	12,50	1.038.429,39	909.940,10	4.651.068,32	10,65	1.102.933,27	1.102.933,27
Infra-Estrutura Urbana	2.568.238,91	4.540.819,89	550.276,12	4.147.908,33	9,01	392.911,56	696.846,71	3.089.409,29	7,08	1.058.499,04	1.058.499,04
Serviços Urbanos	3.334.905,73	2.251.611,09	64.365,36	1.606.093,26	3,49	645.517,83	213.093,39	1.561.659,03	3,58	44.434,23	44.434,23
Saneamento	367.500,00	508.201,87	61.890,89	508.046,67	1,10	155,20	58.745,78	501.246,15	1,15	6.800,52	6.800,52
Saneamento Básico Urbano	367.500,00	508.201,87	61.890,89	508.046,67	1,10	155,20	58.745,78	501.246,15	1,15	6.800,52	6.800,52
Gestão Ambiental	731.600,00	913.348,89	302.046,79	831.350,40	1,81	81.998,49	100.477,70	560.769,77	1,28	270.580,63	270.580,63
Controle Ambiental	731.600,00	913.348,89	302.046,79	831.350,40	1,81	81.998,49	100.477,70	560.769,77	1,28	270.580,63	270.580,63
Agricultura	310.500,00	435.500,00	-9.700,01	411.948,53	0,89	23.551,47	40.486,96	394.763,81	0,90	17.184,72	17.184,72
Promoção da Produção Agropecuária	310.500,00	435.500,00	-9.700,01	411.948,53	0,89	23.551,47	40.486,96	394.763,81	0,90	17.184,72	17.184,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	1.910.606,95	2.353.384,46	384.410,07	2.279.013,56	4,95	74.370,90	363.333,06	2.214.758,58	5,07	64.254,98	64.254,98
Serviços Financeiros	8.000,00	18.000,00	2.034,18	17.957,20	0,04	42,80	2.104,78	17.957,20	0,04	0,00	0,00
Turismo	1.902.606,95	2.335.384,46	382.375,89	2.261.056,36	4,91	74.328,10	361.228,28	2.196.801,38	5,03	64.254,98	64.254,98
Comunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.318.000,00	1.803.362,42	342.172,85	1.803.040,70	3,92	321,72	343.154,53	1.720.611,47	3,94	82.429,23	82.429,23
Transporte Rodoviário	1.318.000,00	1.803.362,42	342.172,85	1.803.040,70	3,92	321,72	343.154,53	1.720.611,47	3,94	82.429,23	82.429,23
Desporto e Lazer	865.500,00	1.697.046,29	144.477,42	874.642,00	1,90	822.404,29	166.086,44	820.413,50	1,88	54.228,50	54.228,50
Desporto Comunitário	865.500,00	1.697.046,29	144.477,42	874.642,00	1,90	822.404,29	166.086,44	820.413,50	1,88	54.228,50	54.228,50
Encargos Especiais	1.149.206,30	1.631.176,59	234.271,85	1.623.905,39	3,53	7.271,20	250.850,83	1.623.905,39	3,72	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	237.000,00	388.608,91	68.581,08	387.514,59	0,84	1.094,32	68.581,08	387.514,59	0,89	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	596.107,18	96.107,18	589.930,30	1,28	6.176,88	96.107,18	589.930,30	1,35	0,00	0,00
Transferências	400.000,00	438.769,34	64.100,60	438.769,34	0,95	0,00	80.679,58	438.769,34	1,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	12.206,30	207.691,16	5.482,99	207.691,16	0,45	0,00	5.482,99	207.691,16	0,48	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.400.000,00	51.484.760,32	5.841.407,66	46.042.705,43	100,00	5.442.054,89	8.165.502,64	43.665.570,08	100,00	2.377.135,35	2.377.135,35

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.317.274,78	4.531.873,75	3.600.405,27	3.548.333,54	5.214.335,37	3.806.778,36	4.008.134,27	3.632.005,72	3.681.860,86	4.002.781,23	4.390.287,23	4.848.389,28	49.582.459,66
Receita Tributária	153.428,76	736.669,16	281.064,07	668.666,47	470.419,90	311.599,95	249.768,07	279.914,42	289.398,26	301.206,78	610.258,66	330.352,58	4.682.747,08
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	36.378,66	37.848,46	51.119,04	44.208,08	194.104,59	49.273,10	43.387,22	42.733,16	52.512,72	43.287,35	40.437,53	42.814,33	678.104,24
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	87.893,95	97.094,77	98.207,85	126.304,04	133.428,49	126.322,59	118.703,23	131.092,84	114.434,01	125.352,86	116.828,35	120.781,53	1.396.444,51
Transferências Correntes	4.029.323,40	3.640.699,17	3.149.327,53	2.684.379,39	4.394.406,25	3.303.832,06	3.575.287,56	3.162.859,41	3.204.433,39	3.521.747,08	3.610.326,79	4.342.832,21	42.619.454,24
Outras Transferências Correntes	10.250,01	19.562,19	20.686,78	24.775,56	21.976,14	15.750,66	20.988,19	15.405,89	21.082,48	11.187,16	12.435,90	11.608,63	205.709,59
DEDUÇÕES (II)	684.919,78	621.407,72	520.418,39	437.713,71	695.750,67	519.740,70	485.335,78	537.882,93	505.349,21	589.748,87	556.022,09	659.061,77	6.813.351,62
Contribuição do Servidor a 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 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	648.463,78	595.367,72	478.754,39	403.861,71	654.137,66	485.420,70	451.015,78	503.562,93	471.029,21	555.428,87	521.702,09	590.025,77	6.358.770,61
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	36.456,00	26.040,00	41.664,00	33.852,00	41.613,01	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	69.036,00	454.581,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.632.355,00	3.910.466,03	3.079.986,88	3.110.619,83	4.518.584,70	3.287.037,66	3.522.798,49	3.094.122,79	3.176.511,65	3.413.032,36	3.834.265,14	4.189.327,51	42.769.108,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	119,42	2.194,72	202.712,04	302.602,23	2.608,81	2.792,81	2.397,41	3.326,71	3.186,95	3.157,18	525.098,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.632.355,00	3.910.466,03	3.079.867,46	3.108.425,11	4.315.872,66	2.984.435,43	3.520.189,68	3.091.329,98	3.174.114,24	3.409.705,65	3.831.078,19	4.186.170,33	42.244.009,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.632.355,00	3.910.466,03	3.079.867,46	3.108.425,11	4.315.872,66	2.984.435,43	3.520.189,68	3.091.329,98	3.174.114,24	3.409.705,65	3.831.078,19	4.186.170,33	42.244.009,76

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
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

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	48.509.102,32	49.096.740,32	48.904.355,42
Receita Tributária	3.442.700,00	3.442.700,00	4.682.747,08
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	541.297,68	541.297,68	678.104,24
(-) Aplicações Financeiras	540.297,68	540.297,68	678.104,24
Transferências Correntes	43.540.202,32	44.127.840,32	42.619.454,24
Demais Receitas Correntes	1.525.200,00	1.525.200,00	1.602.154,10
Diversas Receitas Correntes	1.525.200,00	1.525.200,00	1.602.154,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.978.000,00	4.959.780,46	2.693.360,61
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.978.000,00	4.959.780,46	2.693.360,61
Convênios	2.978.000,00	4.659.780,46	2.273.360,61
Outras Transferências de Capital	0,00	300.000,00	420.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.978.000,00	4.959.780,46	2.693.360,61
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.627.400,00	6.627.400,00	6.358.770,61
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.859.702,32	47.429.120,78	45.238.945,42

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	38.579.417,04	44.957.454,68	41.786.996,46
Pessoal e Encargos Sociais	18.416.270,42	18.968.818,20	18.127.024,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.153.146,62	25.988.636,48	23.659.971,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	38.569.417,04	44.957.454,68	41.786.996,46
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.720.582,96	6.527.305,64	1.878.573,62
Investimentos	6.493.582,96	6.138.696,73	1.491.059,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	227.000,00	388.608,91	387.514,59
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.493.582,96	6.138.696,73	1.491.059,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	45.163.000,00	51.096.151,41	43.278.055,49
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-303.297,68	-3.667.030,63	1.960.889,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-302.297,68

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.412.287,92	11.093.354,41	11.024.773,33
DEDUÇÕES (II)	2.685.213,19	5.298.482,57	4.814.104,07
Ativo Disponível	4.087.528,54	4.613.129,65	5.394.944,92
Haveres Financeiros	720.448,89	1.189.361,21	1.286.449,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.724.084,87	196.454,18	1.557.069,27
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	398.679,37	307.554,11	310.221,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.727.074,73	5.794.871,84	6.210.669,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.484.596,80	10.165.663,29	10.097.082,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.757.522,07	-4.370.791,45	-3.886.412,95

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	484.378,50	-2.128.890,88

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.000.000,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	143.882,72	1.580.202,15	1.571.906,54	0,00	152.178,33	48.861,97	1.188.595,89	678.794,27	678.794,27	0,00	558.663,59	710.841,92
02	PODER EXECUTIVO	143.882,72	1.580.202,15	1.571.906,54	0,00	152.178,33	48.861,97	1.188.595,89	678.794,27	678.794,27	0,00	558.663,59	710.841,92
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	564,54	168.844,63	165.908,19	0,00	3.500,98	0,00	32.422,50	32.422,50	32.422,50	0,00	0,00	3.500,98
0202	DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	11.308,72	11.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	4.912,84	336.983,71	334.618,35	0,00	7.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,20
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	1.356,20	390.404,60	390.403,70	0,00	1.357,10	0,00	6.828,09	0,00	0,00	0,00	6.828,09	8.185,19
0205	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.116,58	32.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	126.046,82	314.848,30	311.855,39	0,00	129.039,73	48.861,97	242.862,78	199.188,71	199.188,71	0,00	92.536,04	221.575,77
0207	DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	325.695,61	325.695,61	0,00	0,00	0,00	906.482,52	447.183,06	447.183,06	0,00	459.299,46	459.299,46
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	143.882,72	1.580.202,15	1.571.906,54	0,00	152.178,33	48.861,97	1.188.595,89	678.794,27	678.794,27	0,00	558.663,59	710.841,92

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.742.800,00	3.912.312,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.085.100,00	1.247.768,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.200,00	1.385.880,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	521.500,00	480.504,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	636.000,00	798.159,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.637.000,00	33.261.708,79
2.1- Cota-Parte FPM	16.100.000,00	14.715.357,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.600.000,00	13.359.990,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.500.000,00	1.355.366,71
2.2- Cota-Parte ICMS	17.200.000,00	16.863.056,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	97.000,00	386.166,53
2.4- Cota-Parte ITR	240.000,00	256.134,34
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.040.994,41
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)	37.379.800,00	37.174.020,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.627.400,00	6.358.770,61
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))	2.717.550,00	2.912.236,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.590.000,00	3.953.797,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.590.000,00	3.953.797,93
6.1.1- Principal	4.500.000,00	3.918.620,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	35.177,50
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)	-2.127.400,00	-2.440.150,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	375.977,91
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	375.977,91
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.329.775,84

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.815.579,64	4.240.347,66	4.221.651,62	4.133.335,14	18.696,04
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.650.113,48	3.295.834,37	3.295.834,37	3.240.509,92	0,00
10.1.1- Educação Infantil	816.642,73	759.216,78	759.216,78	749.240,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.833.470,75	2.536.617,59	2.536.617,59	2.491.269,17	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.165.466,16	944.513,29	925.817,25	892.825,22	18.696,04
10.2.1- Educação Infantil	121.129,48	98.469,92	95.169,47	92.371,88	3.300,45
10.2.2- Ensino Fundamental	1.044.336,68	846.043,37	830.647,78	800.453,34	15.395,59
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.047.224,02	4.028.527,98	3.940.211,50	18.696,04	0,00	93.426,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.047.224,02	4.028.527,98	3.940.211,50	18.696,04	0,00	93.426,09
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	3.295.834,37	3.295.834,37	3.240.509,92	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.767.658,55	3.295.834,37	3.295.834,37	83,36
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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	395.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	193.123,64	0,00	-193.123,64	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	193.123,64	0,00	-193.123,64	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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.512.728,77	4.336.570,99	4.099.122,20	3.985.074,33	237.448,79
20.1- Educação Infantil	1.506.492,65	1.464.438,53	1.369.572,54	1.346.092,12	94.865,99
20.2- Ensino Fundamental	3.006.236,12	2.872.132,46	2.729.549,66	2.638.982,21	142.582,80
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.328.308,41	8.576.918,65	8.320.773,82	8.118.409,47	256.144,83
21.1- Educação Infantil	2.444.264,86	2.322.125,23	2.223.958,79	2.187.704,75	98.166,44
21.1.1- Creche	1.167.491,26	1.148.264,40	1.054.653,71	1.051.118,18	93.610,69
21.1.2- Pré-Escola	1.276.773,60	1.173.860,83	1.169.305,08	1.136.586,57	4.555,75
21.2- Ensino Fundamental	6.884.043,55	6.254.793,42	6.096.815,03	5.930.704,72	157.978,39

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)	4.336.570,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.358.770,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	10.695.341,60

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.293.505,21	10.695.341,60	28,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	300.268,25	300.268,25	292.990,05	0,00	7.278,20
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	203.514,29	203.514,29	198.601,45	0,00	4.912,84
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	96.753,96	96.753,96	94.388,60	0,00	2.365,36
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.527.358,60	1.522.167,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778.942,60	907.934,82
31.1.1- Salário-Educação	645.000,00	581.589,30
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	133.942,60	254.115,08
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	72.230,44
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	748.416,00	614.232,81
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.902.266,83	1.683.980,63	1.659.324,98	1.618.532,34	24.655,65
32.1- Educação Infantil	149.476,00	146.917,30	146.917,30	146.338,42	0,00
32.2- Ensino Fundamental	704.563,76	619.504,19	619.504,19	594.798,39	0,00
32.3- Ensino Médio	97.000,00	62.292,15	62.292,15	60.823,95	0,00
32.4- Ensino Superior	80.606,14	43.434,31	43.434,31	39.340,31	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	870.620,93	811.832,68	787.177,03	777.231,27	24.655,65

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.230.575,24	10.260.899,28	9.980.098,80	9.736.941,81	280.800,48
33.1- Despesas Correntes	10.795.851,00	10.173.101,43	9.892.300,95	9.649.143,96	280.800,48

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.623.241,55	4.417.135,89	4.417.135,89	4.353.663,10	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	2.517.330,57	2.435.558,82	2.221.545,69	2.221.545,69	214.013,13
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.655.278,88	3.320.406,72	3.253.619,37	3.073.935,17	66.787,35
33.2- Despesas de Capital	258.452,81	87.797,85	87.797,85	87.797,85	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	258.452,81	87.797,85	87.797,85	87.797,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	472.731,87	178.487,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.953.797,93	581.589,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.883.904,82	766.995,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	542.624,98	-6.918,68
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)	542.624,98	-6.918,68

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

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) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.527.305,64	3.170.333,20	3.356.972,44
Investimentos	6.138.696,73	2.782.818,61	3.355.878,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	388.608,91	387.514,59	1.094,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.527.305,64	3.170.333,20	3.356.972,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.527.305,64 <(d - a)>	3.170.333,20 <(e - b)>	3.356.972,44 <(f - c)>

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE	ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL	VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
337.744.198-09	200.074.808-22	409.984.008-58
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP-216349-O8	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	1.971,65	-1.971,65
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.971,65	-1.971,65

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	122.706,28	1.971,65	124.677,93

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.742.800,00	2.742.800,00	3.912.312,05	142,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.085.100,00	1.085.100,00	1.247.768,31	114,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.200,00	500.200,00	1.385.880,19	277,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	521.500,00	521.500,00	480.504,37	92,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	636.000,00	636.000,00	798.159,18	125,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.137.000,00	33.137.000,00	31.906.342,08	96,29
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	13.359.990,35	91,51
Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	256.134,34	106,72
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.994,41	104,10
Cota-Parte ICMS	17.200.000,00	17.200.000,00	16.863.056,45	98,04
Cota-Parte IPI-Exportação	97.000,00	97.000,00	386.166,53	398,11
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)	35.879.800,00	35.879.800,00	35.818.654,13	99,83

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.887.977,37	6.306.723,60	6.127.123,62	97,15	6.009.924,63	95,29	5.835.945,81	92,54	117.198,99
Despesas Correntes	5.136.246,00	6.175.299,85	6.109.537,82	98,94	5.992.338,83	97,04	5.819.560,01	94,24	117.198,99
Despesas de Capital	751.731,37	131.423,75	17.585,80	13,38	17.585,80	13,38	16.385,80	12,47	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)	559.000,00	123.125,93	123.030,58	99,92	123.030,58	99,92	104.001,78	84,47	0,00
Despesas Correntes	549.000,00	123.125,93	123.030,58	99,92	123.030,58	99,92	104.001,78	84,47	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	232.500,00	208.351,42	203.191,62	97,52	203.191,62	97,52	198.870,93	95,45	0,00
Despesas Correntes	229.500,00	208.167,85	203.191,62	97,61	203.191,62	97,61	198.870,93	95,53	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.800,00	83.613,61	79.550,49	95,14	79.550,49	95,14	77.376,83	92,54	0,00
Despesas Correntes	56.300,00	83.613,61	79.550,49	95,14	79.550,49	95,14	77.376,83	92,54	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	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)	6.737.277,37	6.721.814,56	6.532.896,31	97,19	6.415.697,32	95,45	6.216.195,35	92,48	117.198,99

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

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)	6.532.896,31	6.415.697,32	6.216.195,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.532.896,31	6.415.697,32	6.216.195,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.372.798,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.160.098,19	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,24		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.751.054,04	3.326.692,04	3.277.847,85	98,53
Proveniente da União	1.438.259,04	1.938.259,04	1.935.518,38	99,86
Proveniente dos Estados	1.312.795,00	1.388.433,00	1.342.329,47	96,68
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)	2.751.054,04	3.326.692,04	3.277.847,85	98,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.375.723,00	4.585.756,24	3.243.514,81	70,73	3.080.171,04	67,17	2.905.520,60	63,36	163.343,77
Despesas Correntes	2.257.723,00	3.152.252,84	3.047.379,47	96,67	2.884.035,70	91,49	2.860.585,26	90,75	163.343,77
Despesas de Capital	1.118.000,00	1.433.503,40	196.135,34	13,68	196.135,34	13,68	44.935,34	3,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.503,08	730.069,38	723.610,99	99,12	721.334,59	98,80	707.801,62	96,95	2.276,40
Despesas Correntes	440.503,08	730.069,38	723.610,99	99,12	721.334,59	98,80	707.801,62	96,95	2.276,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.271,96	23.271,96	23.188,98	99,64	23.188,98	99,64	23.188,98	99,64	0,00
Despesas Correntes	23.271,96	23.271,96	23.188,98	99,64	23.188,98	99,64	23.188,98	99,64	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)	101.556,00	91.985,03	85.171,24	92,59	85.171,24	92,59	85.171,24	92,59	0,00
Despesas Correntes	101.556,00	91.985,03	85.171,24	92,59	85.171,24	92,59	85.171,24	92,59	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)	3.941.054,04	5.431.082,61	4.075.486,02	75,04	3.909.865,85	71,99	3.721.682,44	68,53	165.620,17

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.263.700,37	10.892.479,84	9.370.638,43	86,03	9.090.095,67	83,45	8.741.466,41	80,25	280.542,76
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)	999.503,08	853.195,31	846.641,57	99,23	844.365,17	98,97	811.803,40	95,15	2.276,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.771,96	231.623,38	226.380,60	97,74	226.380,60	97,74	222.059,91	95,87	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	159.356,00	175.598,64	164.721,73	93,81	164.721,73	93,81	162.548,07	92,57	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)	10.678.331,41	12.152.897,17	10.608.382,33	87,29	10.325.563,17	84,96	9.937.877,79	81,77	282.819,16

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.400.000,00
Previsão Atualizada	47.969.418,46
Receitas Realizadas	45.917.049,66
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.400.000,00
Créditos Adicionais	6.084.760,32
Dotação Atualizada	51.484.760,32
Despesas Empenhadas	46.042.705,43
Despesas Liquidadas	43.665.570,08
Despesas Pagas	42.260.679,14
Superávit Orçamentário	2.251.479,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.042.705,43
Despesas Liquidadas	43.665.570,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.769.108,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.244.009,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.244.009,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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

RESULTADO 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	-302.297,68	1.960.889,93	-648,66
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.000.000,00	-2.128.890,88	-53,22

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.724.084,87	0,00	1.571.906,54	152.178,33
Poder Executivo	1.724.084,87	0,00	1.571.906,54	152.178,33
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	1.237.457,86	0,00	678.794,27	558.663,59
Poder Executivo	1.237.457,86	0,00	678.794,27	558.663,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.961.542,73	0,00	2.250.700,81	710.841,92

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	10.695.341,60	25,00	28,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.295.834,37	70,00	83,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.170.333,20	3.356.972,44

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
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 até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.971,65	-1.971,65
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	6.532.896,31	15,00	18,24

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

DER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRAD
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ONIO WAGNER FIORAVANTE CARA
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

Anexo IX

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2023 Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.912.312,05
Transferências Constitucionais	33.261.708,79
Total da Receita de Impostos	37.174.020,84

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.293.505,21

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	3.918.620,43
Transferências do Exercício - VAAR	0,00
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	35.177,50
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	3.953.797,93

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	2.767.658,55
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	3.558.418,14

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.502.633,26
Saldo de Exer.Anteriores	440.032,54
Total de Rec.Vinculados	1.942.665,80
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.681.673,81	28,74 %	10.444.225,02	28,10 %	10.273.440,90	27,64 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.295.834,37	83,36 %	3.295.834,37	83,36 %	3.240.509,92	81,96 %
Outras	657.963,56	0,00 %	641.035,50	0,00 %	608.043,47	0,00 %
Total	3.953.797,93	100,00 %	3.936.869,87	99,57 %	3.848.553,39	97,34 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	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 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Avenida Olavo Bilac, nº 740

Anexo V

44534089/0001-41 Saúde Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.742.800,00	3.912.312,05
Transferências da União	14.840.000,00	13.616.124,69
Transferências do Estado	18.297.000,00	18.290.217,39
Total	35.879.800,00	35.818.654,13

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.381.970,00	5.372.798,12

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.260.016,88	23,02 %	8.071.098,63	22,53 %	7.807.462,47	21,80 %	7.598.418,30	21,21 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.071.098,63	22,53 %	7.807.462,47	21,80 %	7.598.418,30	21,21 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	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		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	793.329,14	853.111,02	837.692,07	896.407,13	906.381,95	1.339.189,86	878.911,83	874.095,51	874.818,31	866.726,02	895.389,63	1.280.504,91	11.296.557,38	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	114.470,00	109.640,00	128.530,00	115.040,00	126.800,00	128.570,00	128.104,00	130.552,00	134.188,00	152.413,97	127.608,33	1.395.916,30	135.009,92
Remuneração de Agentes Políticos	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	43.000,00	36.500,00	444.500,00	0,00
Encargos Sociais	184.571,38	243.670,57	233.609,40	247.314,78	250.600,73	266.523,00	268.817,63	257.389,48	245.738,55	246.122,87	252.569,08	477.307,08	3.174.234,55	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	66.756,55	66.355,58	66.283,06	78.254,57	77.256,07	75.508,07	75.508,07	75.806,29	80.206,29	75.806,29	77.566,29	148.144,31	963.451,44	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	106.773,26	119.718,01	129.787,38	145.722,36	145.231,16	163.646,38	136.700,06	158.099,60	129.461,01	143.314,28	137.712,70	265.664,42	1.781.830,62	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,47	0,00	6.128,55	0,00	0,00	16.317,02	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.487,48	4.842,08	12.030,32	2.898,99	4.168,28	4.814,78	283.154,95	740,39	8.623,75	0,00	10.271,43	113.101,13	450.133,58	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.193.417,81	1.438.667,26	1.425.542,23	1.535.627,83	1.535.178,19	2.012.982,09	1.808.162,54	1.540.923,74	1.505.899,91	1.508.786,01	1.568.923,10	2.448.830,18	19.522.940,89	135.009,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,47	0,00	6.128,55	0,00	0,00	16.317,02	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	28.187,88	32.385,68	32.385,68	33.852,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	31.680,00	33.577,36	45.808,30	409.476,90	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,32	0,00	23.220,50	10.616,98	16.086,30	73.997,10	0,00
SUBTOTAL (II)	28.187,88	32.385,68	32.385,68	33.852,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	68.581,79	34.320,00	61.029,05	44.194,34	61.894,60	499.791,02	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.165.229,93	1.406.281,58	1.393.156,55	1.501.775,83	1.500.858,19	1.978.662,09	1.773.842,54	1.472.341,95	1.471.579,91	1.447.756,96	1.524.728,76	2.386.935,58	19.023.149,87	135.009,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.769.108,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V	525.098,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.244.009,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.158.159,79	45,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.346.405,86	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.079.085,57	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.811.765,27	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE	ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL	VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
337.744.198-09	200.074.808-22	409.984.008-58
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP-216349-O8	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.412.287,92	11.298.811,50	11.161.890,31	11.024.773,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.484.596,80	10.371.120,38	10.234.199,19	10.097.082,21
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	927.691,12	927.691,12	927.691,12	927.691,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.685.213,19	5.380.427,15	6.258.106,08	4.814.104,07
Ativo Disponível	4.087.528,54	4.957.812,05	5.655.094,41	5.394.944,92
Haveres Financeiros	720.448,89	912.537,88	1.090.864,14	1.286.449,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.724.084,87	152.388,33	152.178,33	1.557.069,27
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	398.679,37	337.534,45	335.674,14	310.221,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	8.727.074,73	5.918.384,35	4.903.784,23	6.210.669,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.056.234,45	40.380.516,74	40.407.383,50	42.244.009,76
% da DC sobre a RCL	29,22	27,98	27,62	26,10
% da DCL sobre a RCL	22,34	14,66	12,14	14,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	46.867.481,34	48.456.620,09	48.488.860,20	50.692.811,71
Detalhamento da Dívida Contratual	10.484.596,80	10.371.120,38	10.234.199,19	10.097.082,21
Parcelamentos de Dívidas	10.484.596,80	10.371.120,38	10.234.199,19	10.097.082,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.484.596,80	10.371.120,38	10.234.199,19	10.097.082,21
Previdenciárias	10.442.791,80	10.334.820,76	10.203.599,12	10.072.377,48
Demais Contribuições Sociais	41.805,00	36.299,62	30.600,07	24.704,73
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.286.288,70	1.092.562,43	671.545,70	2.983.676,70
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	48.830,84	47.479,04	39.493,28	47.877,76
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.237.457,86	1.045.083,39	632.052,42	2.935.798,94
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	39.366.533,40	40.592.830,88	40.920.413,53	42.769.108,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	310.298,95	212.314,14	513.030,03	525.098,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.056.234,45	40.380.516,74	40.407.383,50	42.244.009,76
% 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%>	8.592.371,58	8.883.713,68	8.889.624,37	9.293.682,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.733.134,42	7.995.342,31	8.000.661,93	8.364.313,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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)	42.769.108,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	525.098,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.244.009,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.759.041,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.083.137,41	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.957.080,68	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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)	1.551.967,90	148.455,87	1.098.028,63	43.519,52	26.918,97	0,00	235.044,91	1.108.091,08	0,00	-873.046,17
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.540.885,75	148.455,87	1.098.028,63	43.519,52	-38.869,05	0,00	289.750,78	1.059.275,93	0,00	-769.525,15
Outros Recursos não Vinculados	11.082,15	0,00	0,00	0,00	65.788,02	0,00	-54.705,87	48.815,15	0,00	-103.521,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.842.977,02	3.722,46	302.770,50	515.144,07	283.302,33	0,00	2.738.037,66	1.269.044,27	0,00	1.468.993,39
Recursos Vinculados à Educação	309.008,75	2.365,36	124.129,29	0,00	-4.837,90	0,00	187.352,00	43.351,69	0,00	144.000,31
Transferências do FUNDEB	203.778,94	2.365,36	88.316,48	0,00	0,00	0,00	113.097,10	18.696,04	0,00	94.401,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	105.229,81	0,00	35.812,81	0,00	-4.837,90	0,00	74.254,90	24.655,65	0,00	49.599,25
Recursos Vinculados à Saúde	507.627,85	1.357,10	49.841,21	0,00	0,00	0,00	456.429,54	19.183,00	0,00	437.246,54
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	367.917,11	1.357,10	49.841,21	0,00	0,00	0,00	316.718,80	19.183,00	0,00	297.535,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	139.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.710,74	0,00	0,00	139.710,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	187.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.912,73	0,00	0,00	187.912,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	2.555.257,37	0,00	128.800,00	515.144,07	-4.993,68	0,00	1.916.306,98	1.206.509,58	0,00	709.797,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.611.360,36	0,00	128.800,00	515.144,07	-4.993,68	0,00	972.409,97	1.194.145,95	0,00	-221.735,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	943.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.897,01	12.363,63	0,00	931.533,38
Demais Vinculações Legais	2.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,99	0,00	0,00	2.008,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,99	0,00	0,00	2.008,99
Recursos Extraorçamentários	281.161,33	0,00	0,00	0,00	293.133,91	0,00	-11.972,58	0,00	0,00	-11.972,58
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Previd	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 Financeir	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)	5.394.944,92	152.178,33	1.400.799,13	558.663,59	310.221,30	0,00	2.973.082,57	2.377.135,35	0,00	595.947,22

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	42.769.108,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.244.009,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.244.009,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.293.432,30	43,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.811.765,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.671.177,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.530.588,74	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.210.669,26	14,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.692.811,71	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.293.682,15	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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	6.759.041,56	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	2.957.080,68	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	2.377.135,35	591.855,41

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA
409.984.008-58
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO