Diário Oficial
Eletrônico
MUNICÍPIO DE SABINO
Ano III | Edição nº 221 | 30 de janeiro de 2020
Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/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	27.219.998,00	28.050.004,93	28.050.004,93	27.539.745,88	510.259,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.232.700,00	2.232.700,00	2.232.700,00	2.654.932,28	-422.232,28
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.850,00	119.096,08	119.096,08	59.997,16	59.098,92
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	1.082.758,00	1.082.758,00	1.082.758,00	888.545,58	194.212,42
Transferências correntes	23.506.230,00	24.332.990,85	24.332.990,85	23.869.714,89	463.275,96
Outras Receitas Correntes	282.460,00	282.460,00	282.460,00	66.555,97	215.904,03
RECEITAS DE CAPITAL	365.200,00	2.338.887,48	2.338.887,48	829.089,75	1.509.797,73
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89.950,00	-61.950,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	337.200,00	2.310.887,48	2.310.887,48	739.139,75	1.571.747,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.285.198,00	3.285.198,00	3.285.198,00	3.453.971,70	-168.773,70
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.300.000,00	27.103.694,41	27.103.694,41	24.914.863,93	2.188.830,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.300.000,00	27.103.694,41	27.103.694,41	24.914.863,93	2.188.830,48
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.300.000,00	27.103.694,41	27.103.694,41	24.914.863,93	2.188.830,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	22.702.080,00	1.142.072,94	23.844.152,94	22.499.666,89	22.499.666,89	22.166.637,59	1.344.486,05	0,00	333.029,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.641.900,00	-97.229,29	12.544.670,71	12.117.893,11	12.117.893,11	12.107.851,05	426.777,60	0,00	10.042,06
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	10.050.180,00	1.249.302,23	11.299.482,23	10.381.773,78	10.381.773,78	10.058.786,54	917.708,45	0,00	322.987,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.497.920,00	1.774.471,80	3.272.391,80	935.556,40	723.766,56	723.766,56	2.336.835,40	211.789,84	0,00
INVESTIMENTOS	1.309.420,00	1.774.471,80	3.083.891,80	754.945,21	543.155,37	543.155,37	2.328.946,59	211.789,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.500,00	0,00	188.500,00	180.611,19	180.611,19	180.611,19	7.888,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	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)	24.300.000,00	2.816.544,74	27.116.544,74	23.435.223,29	23.223.433,45	22.890.404,15	3.681.321,45	211.789,84	333.029,30
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)	24.300.000,00	2.816.544,74	27.116.544,74	23.435.223,29	23.223.433,45	22.890.404,15	3.681.321,45	211.789,84	333.029,30
SUPERÁVIT (XI)					1.691.430,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.300.000,00	2.816.544,74	27.116.544,74	23.435.223,29	24.914.863,93	22.890.404,15	3.681.321,45	211.789,84	333.029,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)	24.300.000,00	27.116.544,74	4.084.015,92	23.435.223,29	100,00	3.681.321,45	5.240.766,84	23.223.433,45	100,00	3.893.111,29	211.789,84
Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	157.834,14	844.346,87	3,60	175.653,13	167.904,14	844.346,87	3,64	175.653,13	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	157.834,14	844.346,87	3,60	175.653,13	167.904,14	844.346,87	3,64	175.653,13	0,00
Administração	3.174.100,00	3.130.095,87	635.436,27	3.046.928,53	13,00	83.167,34	738.991,60	3.046.928,53	13,12	83.167,34	0,00
Administração Geral	2.468.400,00	2.584.783,11	530.085,32	2.507.451,58	10,70	77.331,53	622.095,65	2.507.451,58	10,80	77.331,53	0,00
Administração Financeira	479.700,00	389.650,36	74.782,68	388.755,02	1,66	895,34	85.782,68	388.755,02	1,67	895,34	0,00
Administração de Receitas	226.000,00	155.662,40	30.568,27	150.721,93	0,64	4.940,47	31.113,27	150.721,93	0,65	4.940,47	0,00
Assistência Social	1.276.550,00	1.297.127,26	150.337,73	858.212,93	3,66	438.914,33	193.551,83	858.212,93	3,70	438.914,33	0,00
Assistência ao Idoso	60.300,00	229.172,49	0,00	6.971,86	0,03	222.200,63	0,00	6.971,86	0,03	222.200,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	58.400,00	21.700,00	2.011,90	15.337,30	0,07	6.362,70	4.774,08	15.337,30	0,07	6.362,70	0,00
Assistência Comunitária	1.157.850,00	1.046.254,77	148.325,83	835.903,77	3,57	210.351,00	188.777,75	835.903,77	3,60	210.351,00	0,00
Previdência Social	620.000,00	826.158,05	189.621,04	824.146,29	3,52	2.011,76	189.621,04	824.146,29	3,55	2.011,76	0,00
Previdência do Regime Estatutário	620.000,00	826.158,05	189.621,04	824.146,29	3,52	2.011,76	189.621,04	824.146,29	3,55	2.011,76	0,00
Saúde	4.921.600,00	6.115.227,52	859.958,52	5.781.150,34	24,67	334.077,18	1.196.546,41	5.569.360,50	23,98	545.867,02	211.789,84
Atenção Básica	4.727.400,00	5.894.081,02	822.790,65	5.565.132,32	23,75	328.948,70	1.152.137,04	5.353.342,48	23,05	540.738,54	211.789,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,04	0,00	6.000,00	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	187.700,00	207.146,50	37.167,87	202.778,02	0,87	4.368,48	38.409,37	202.778,02	0,87	4.368,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.500,00	4.000,00	0,00	3.240,00	0,01	760,00	0,00	3.240,00	0,01	760,00	0,00
Educação	6.026.100,00	5.850.434,84	849.293,42	5.417.423,01	23,12	433.011,83	1.054.010,88	5.417.423,01	23,33	433.011,83	0,00
Alimentação e Nutrição	327.200,00	304.200,00	45.626,88	295.314,11	1,26	8.885,89	46.992,96	295.314,11	1,27	8.885,89	0,00
Ensino Fundamental	4.050.200,00	3.939.274,69	580.935,20	3.770.774,28	16,09	168.500,41	749.330,88	3.770.774,28	16,24	168.500,41	0,00
Ensino Médio	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	168.800,00	126.979,84	-9.034,06	100.161,60	0,43	26.818,24	18.977,67	100.161,60	0,43	26.818,24	0,00
Educação Infantil	1.435.900,00	1.479.980,31	231.765,40	1.251.173,02	5,34	228.807,29	238.709,37	1.251.173,02	5,39	228.807,29	0,00
Cultura	97.700,00	989.844,58	9.508,56	51.246,09	0,22	938.598,49	9.508,56	51.246,09	0,22	938.598,49	0,00
Difusão Cultural	97.700,00	989.844,58	9.508,56	51.246,09	0,22	938.598,49	9.508,56	51.246,09	0,22	938.598,49	0,00
Urbanismo	2.736.750,00	2.861.098,04	495.003,98	2.557.501,84	10,91	303.596,20	539.286,83	2.557.501,84	11,01	303.596,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.514.500,00	1.658.058,00	296.830,62	1.390.890,85	5,94	267.167,15	326.442,38	1.390.890,85	5,99	267.167,15	0,00
Serviços Urbanos	1.222.250,00	1.203.040,04	198.173,36	1.166.610,99	4,98	36.429,05	212.844,45	1.166.610,99	5,02	36.429,05	0,00
Habitação	11.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Saneamento	573.700,00	283.946,12	52.401,49	274.203,70	1,17	9.742,42	79.953,00	274.203,70	1,18	9.742,42	0,00
Saneamento Básico Urbano	573.700,00	283.946,12	52.401,49	274.203,70	1,17	9.742,42	79.953,00	274.203,70	1,18	9.742,42	0,00
Gestão Ambiental	197.400,00	138.209,91	25.591,82	136.564,34	0,58	1.645,57	31.591,82	136.564,34	0,59	1.645,57	0,00
Controle Ambiental	197.400,00	138.209,91	25.591,82	136.564,34	0,58	1.645,57	31.591,82	136.564,34	0,59	1.645,57	0,00
Agricultura	125.500,00	414.544,74	281,50	163.719,15	0,70	250.825,59	17.010,87	163.719,15	0,70	250.825,59	0,00
Promoção da Produção Vegetal	125.500,00	414.544,74	281,50	163.719,15	0,70	250.825,59	17.010,87	163.719,15	0,70	250.825,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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	942.500,00	1.158.825,44	252.357,14	940.724,84	4,01	218.100,60	420.739,14	940.724,84	4,05	218.100,60	0,00
Turismo	942.500,00	1.158.825,44	252.357,14	940.724,84	4,01	218.100,60	420.739,14	940.724,84	4,05	218.100,60	0,00
Comunicações	35.200,00	34.128,64	8.046,48	31.446,48	0,13	2.682,16	8.046,48	31.446,48	0,14	2.682,16	0,00
Telecomunicações	35.200,00	34.128,64	8.046,48	31.446,48	0,13	2.682,16	8.046,48	31.446,48	0,14	2.682,16	0,00
Transporte	966.600,00	1.191.718,54	209.644,31	1.182.617,51	5,05	9.101,03	254.738,51	1.182.617,51	5,09	9.101,03	0,00
Transporte Rodoviário	966.600,00	1.191.718,54	209.644,31	1.182.617,51	5,05	9.101,03	254.738,51	1.182.617,51	5,09	9.101,03	0,00
Desporto e Lazer	392.800,00	696.960,99	53.507,82	576.294,18	2,46	120.666,81	201.682,19	576.294,18	2,48	120.666,81	0,00
Desporto Comunitário	392.800,00	696.960,99	53.507,82	576.294,18	2,46	120.666,81	201.682,19	576.294,18	2,48	120.666,81	0,00
Encargos Especiais	1.082.000,00	758.224,20	135.191,70	748.697,19	3,19	9.527,01	137.583,54	748.697,19	3,22	9.527,01	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	198.500,00	188.500,00	27.977,12	180.611,19	0,77	7.888,81	30.368,96	180.611,19	0,78	7.888,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	562.500,00	227.500,00	38.187,94	225.861,80	0,96	1.638,20	38.187,94	225.861,80	0,97	1.638,20	0,00
Transferências	321.000,00	342.224,20	69.026,64	342.224,20	1,46	0,00	69.026,64	342.224,20	1,47	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)	24.300.000,00	27.116.544,74	4.084.015,92	23.435.223,29	100,00	3.681.321,45	5.240.766,84	23.223.433,45	100,00	3.893.111,29	211.789,84

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.315,98	239.134,93	212.594,16	397.337,51	166.574,96	178.552,15	191.171,39	213.177,05	210.866,05	225.558,12	206.357,04	296.292,94	2.654.932,28
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	5.380,96	4.670,78	4.838,00	56.586,25	85.292,61	5.155,23	-122.503,57	4.999,15	4.018,13	5.786,40	3.269,23	2.503,99	59.997,16
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	56.859,84	76.427,52	74.200,78	74.085,91	70.762,50	68.286,24	85.638,75	70.102,85	79.574,18	75.006,28	73.501,33	84.099,40	888.545,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.213.866,71	1.932.498,39	1.786.095,11	1.786.062,16	1.729.147,37	1.538.423,90	2.291.216,55	1.677.247,44	1.369.567,71	2.281.890,13	1.854.120,84	3.409.578,58	23.869.714,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586,36	-9,36	2.191,18	2.136,23	17.894,86	3.606,34	2.688,18	1.463,77	2.977,88	23.611,73	89.765,11	-81.356,31	66.555,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.395.009,85	2.252.722,26	2.079.919,23	2.316.208,06	2.069.672,30	1.794.023,86	2.448.211,30	1.966.990,26	1.667.003,95	2.611.852,66	2.227.013,55	3.711.118,60	27.539.745,88
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 FUNDE	353.109,95	316.344,56	272.778,64	281.047,35	280.846,94	242.048,89	271.420,88	255.308,49	214.807,49	309.550,19	284.068,18	372.640,14	3.453.971,70
TOTAL DEDUÇÕES	353.109,95	316.344,56	272.778,64	281.047,35	280.846,94	242.048,89	271.420,88	255.308,49	214.807,49	309.550,19	284.068,18	372.640,14	3.453.971,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.041.899,90	1.936.377,70	1.807.140,59	2.035.160,71	1.788.825,36	1.551.974,97	2.176.790,42	1.711.681,77	1.452.196,46	2.302.302,47	1.942.945,37	3.338.478,46	24.085.774,18

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 2019/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)	27.104.148,00	27.930.908,85	27.482.613,96
Receita Tributária	2.232.700,00	2.232.700,00	2.654.932,28
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	0,00	0,00	2.865,24
Receita Patrimonial	115.850,00	119.096,08	59.997,16
(-) Aplicações Financeiras	115.850,00	119.096,08	57.131,92
Transferências Correntes	23.506.230,00	24.332.990,85	23.869.714,89
Demais Receitas Correntes	1.365.218,00	1.365.218,00	955.101,55
Diversas Receitas Correntes	1.365.218,00	1.365.218,00	955.101,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	365.200,00	2.338.887,48	829.089,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	28.000,00	28.000,00	89.950,00
Transferências de Capital	337.200,00	2.310.887,48	739.139,75
Convênios	0,00	1.601.276,48	0,00
Outras Transferências de Capital	337.200,00	709.611,00	739.139,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	337.200,00	2.310.887,48	739.139,75
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.285.198,00	3.285.198,00	3.453.971,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	24.156.150,00	26.956.598,33	24.767.782,01

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.702.080,00	23.844.152,94	22.499.666,89
Pessoal e Encargos Sociais	12.641.900,00	12.544.670,71	12.117.893,11
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.050.180,00	11.299.482,23	10.381.773,78
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	22.692.080,00	23.844.152,94	22.499.666,89
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.497.920,00	3.272.391,80	723.766,56
Investimentos	1.309.420,00	3.083.891,80	543.155,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	188.500,00	188.500,00	180.611,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.309.420,00	3.083.891,80	543.155,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	24.101.500,00	26.928.044,74	23.042.822,26
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	54.650,00	28.553,59	1.724.959,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	54.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Set a Out/2019	Nov a Dez/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.164.186,63	12.663.742,79	12.627.514,62
DEDUÇÕES (II)	531.787,10	1.546.465,10	1.939.206,89
Ativo Disponível	2.225.532,70	2.699.747,59	2.891.706,01
Haveres Financeiros	0,00	5.006,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.693.745,60	1.158.289,24	952.499,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.632.399,53	11.117.277,69	10.688.307,73
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.894.365,24	12.017.281,81	11.718.783,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	738.034,29	-900.004,12	-1.030.475,54

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Dez/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-130.471,42	-1.768.509,83

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	704.190,19

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 2019/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 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.180.885,25	512.860,35	623.313,33	117.933,15	952.499,12	0,00	733.303,64	733.303,64	733.303,64	0,00	0,00	952.499,12
02	PODER EXECUTIVO	1.180.885,25	512.860,35	623.313,33	117.933,15	952.499,12	0,00	733.303,64	733.303,64	733.303,64	0,00	0,00	952.499,12
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	895.090,86	172.570,01	266.681,61	90.005,26	710.974,00	0,00	230.264,31	230.264,31	230.264,31	0,00	0,00	710.974,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.039,33	453.039,33	453.039,33	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	44.509,95	0,00	1.620,00	3.739,50	39.150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,45
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	0,00	340.290,34	340.290,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.189,35	0,00	1.668,36	0,00	14.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,99
0208	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	TURISMO	1.475,00	0,00	0,00	875,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	223.370,09	0,00	13.053,02	23.063,39	187.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.253,68
	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)	1.180.885,25	512.860,35	623.313,33	117.933,15	952.499,12	0,00	733.303,64	733.303,64	733.303,64	0,00	0,00	952.499,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.682.200,00	1.682.200,00	1.833.753,70	109,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	950.000,00	950.000,00	971.666,63	102,28
1.1.1- IPTU	650.000,00	650.000,00	638.288,86	98,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	333.377,77	111,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	255.000,00	255.000,00	295.972,76	116,07
1.2.1- ITBI	255.000,00	255.000,00	295.812,15	116,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	160,61	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	232.000,00	232.000,00	310.814,67	133,97
1.3.1- ISS	210.000,00	210.000,00	270.587,81	128,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	40.226,86	182,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.200,00	245.200,00	255.299,64	104,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.269.990,00	17.794.990,00	17.992.232,08	101,11
2.1- Cota-Parte FPM	8.944.000,00	8.944.000,00	9.060.118,96	101,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	8.337.789,32	102,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	494.000,00	494.000,00	367.962,06	74,49
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	354.367,58	101,25
2.2- Cota-Parte ICMS	7.347.000,00	7.747.000,00	8.063.476,58	104,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	57.168,15	95,28
2.5- Cota-Parte ITR	17.000,00	142.000,00	150.960,95	106,31
2.6- Cota-Parte IPVA	865.990,00	865.990,00	660.507,44	76,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.952.190,00	19.477.190,00	19.825.985,78	101,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	159,13	15,91
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	501.900,00	501.900,00	401.307,04	79,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	366.600,00	366.600,00	277.511,24	75,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	104.900,00	104.900,00	120.208,00	114,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.600,00	16.600,00	3.587,80	21,61
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.292,10	2.292,10	100,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	2.292,10	2.292,10	100,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	326.100,00	326.100,00	144.166,05	44,21
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	829.000,00	831.292,10	547.924,32	65,91

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.285.198,00	3.285.198,00	3.453.971,70	105,14
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.667.557,59	102,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.469.400,00	1.469.400,00	1.612.695,09	109,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	11.433,64	95,28
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.400,00	3.400,00	30.192,10	888,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	173.198,00	173.198,00	132.093,28	76,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.832.300,00	2.832.300,00	2.736.387,52	96,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.804.300,00	2.804.300,00	2.734.267,19	97,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	2.120,33	7,57
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-480.898,00	-480.898,00	-719.704,51	149,66

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.690.800,00	1.808.768,70	1.738.903,72	96,14	1.738.903,72	96,14	0,00
13.1- Com Educação Infantil	480.000,00	615.734,42	578.975,77	94,03	578.975,77	94,03	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.210.800,00	1.193.034,28	1.159.927,95	97,23	1.159.927,95	97,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.141.500,00	999.488,02	892.320,33	89,28	892.320,33	89,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	287.200,00	273.607,01	221.181,00	80,84	221.181,00	80,84	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	854.300,00	725.881,01	671.139,33	92,46	671.139,33	92,46	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.832.300,00	2.808.256,72	2.631.224,05	93,70	2.631.224,05	93,70	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.631.224,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.193,81
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.404.200,00	1.463.422,31	1.234.615,02	84,36	1.234.615,02	84,36	0,00
22.1 - Creche	400.000,00	289.138,33	181.138,33	62,65	181.138,33	62,65	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	289.138,33	181.138,33	62,65	181.138,33	62,65	0,00
22.2 - Pré-escola	1.004.200,00	1.174.283,98	1.053.476,69	89,71	1.053.476,69	89,71	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	767.200,00	889.341,43	800.156,77	89,97	800.156,77	89,97	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	237.000,00	284.942,55	253.319,92	88,90	253.319,92	88,90	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.258.300,00	3.445.196,60	3.308.303,12	96,03	3.308.303,12	96,03	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.065.100,00	1.918.915,29	1.831.067,28	95,42	1.831.067,28	95,42	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.193.200,00	1.526.281,31	1.477.235,84	96,79	1.477.235,84	96,79	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	168.800,00	126.979,84	100.161,60	78,88	100.161,60	78,88	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	222.900,00	207.059,56	195.017,63	94,18	195.017,63	94,18	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.054.200,00	5.242.658,31	4.838.097,37	92,28	4.838.097,37	92,28	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-719.704,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	35.385,64
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	21.304,35
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-663.014,52
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.205.932,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	367.600,00	319.735,10	311.639,16	97,47	311.639,16	97,47	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	129.700,00	233.437,82	230.640,10	98,80	230.640,10	98,80	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	497.300,00	553.172,92	542.279,26	98,03	542.279,26	98,03	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.551.500,00	5.795.831,23	5.380.376,63	92,83	5.380.376,63	92,83	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.175,97	21.304,35
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.175,97	21.304,35
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.193,81	167.656,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.734.267,19	277.511,24
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.752.372,24	311.639,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.752.372,24	311.639,16
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.120,33	3.503,54
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-7.790,91	137.031,95
50- (+) AJUSTES	-252.843,38	474,52
50.1 (+) Retenções	-446,30	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	1.402,57	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-250.994,51	474,52
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-260.634,29	137.506,47

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 2019/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	3.272.391,80	935.556,40	2.336.835,40
Investimentos	3.083.891,80	754.945,21	2.328.946,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	188.500,00	180.611,19	7.888,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.272.391,80	935.556,40	2.336.835,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.272.391,80 <(d - a)>	935.556,40 <(e - b)>	2.336.835,40 <(f - c)>

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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 [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.682.200,00	1.682.200,00	1.833.753,70	109,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	650.000,00	638.288,86	98,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	255.000,00	255.000,00	295.812,15	116,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	270.587,81	128,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.200,00	245.200,00	255.299,64	104,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	11.747,93	97,90
Dívida Ativa dos Impostos	210.000,00	210.000,00	197.752,99	94,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	164.264,32	164,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.425.990,00	16.950.990,00	17.269.902,44	101,88
Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	8.337.789,32	102,94
Cota-Parte ITR	17.000,00	142.000,00	150.960,95	106,31
Cota-Parte IPVA	865.990,00	865.990,00	660.507,44	76,27
Cota-Parte ICMS	7.347.000,00	7.747.000,00	8.063.476,58	104,09
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	57.168,15	95,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.108.190,00	18.633.190,00	19.103.656,14	102,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.455.800,00	1.729.211,00	1.161.605,86	67,18
Provenientes da União	1.281.800,00	1.555.211,00	1.077.637,31	69,29
Provenientes dos Estados	160.100,00	160.100,00	80.261,53	50,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.900,00	13.900,00	3.707,02	26,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	157.829,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.415,63	241,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.456.800,00	1.888.040,00	1.164.021,49	61,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.845.600,00	5.751.945,32	5.491.624,30	95,47	5.491.624,30	95,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.621.400,00	2.964.325,81	2.960.802,62	99,88	2.960.802,62	99,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.224.200,00	2.787.619,51	2.530.821,68	90,79	2.530.821,68	90,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	363.282,20	289.526,04	79,70	77.736,20	21,40	211.789,84
Investimentos	76.000,00	363.282,20	289.526,04	79,70	77.736,20	21,40	211.789,84
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.921.600,00	6.115.227,52	5.781.150,34	94,54	5.569.360,50	91,07	211.789,84

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.291.000,00	1.313.303,82	1.011.842,31	17,50	800.052,47	14,37	211.789,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.291.000,00	882.063,82	800.052,47	13,84	800.052,47	14,37	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	431.240,00	211.789,84	3,66	0,00	0,00	211.789,84
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.291.000,00	1.313.303,82	1.011.842,31	17,50	800.052,47	14,37	211.789,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.630.600,00	4.801.923,70	4.769.308,03	82,50	4.769.308,03	85,63	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	24,97

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	1.903.759,61

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.727.400,00	5.894.081,02	5.565.132,32	96,26	5.353.342,48	96,12	211.789,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,17	10.000,00	0,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	187.700,00	207.146,50	202.778,02	3,51	202.778,02	3,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.500,00	4.000,00	3.240,00	0,06	3.240,00	0,06	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.921.600,00	6.115.227,52	5.781.150,34	100,00	5.569.360,50	100,00	211.789,84

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".

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.300.000,00
Previsão Atualizada	27.103.694,41
Receitas Realizadas	24.914.863,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	144.023,24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.300.000,00
Créditos Adicionais	2.816.544,74
Dotação Atualizada	27.116.544,74
Despesas Empenhadas	23.435.223,29
Despesas Liquidadas	23.223.433,45
Despesas Pagas	22.283.119,45
Superávit Orçamentário	1.691.430,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.435.223,29
Despesas Liquidadas	23.223.433,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.085.774,18

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	704.190,19	-1.768.509,83	-251,14
Resultado Primário	54.000,00	1.724.959,75	3.194,37

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.693.745,60	117.933,15	623.313,33	952.499,12
Poder Executivo	1.693.745,60	117.933,15	623.313,33	952.499,12
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	733.303,64	0,00	733.303,64	0,00
Poder Executivo	733.303,64	0,00	733.303,64	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.427.049,24	117.933,15	1.356.616,97	952.499,12

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 2019/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	5.205.932,66	25,00	26,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.738.903,72	60,00	63,55
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	935.556,40	2.336.835,40

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	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.769.308,03	15,00	24,97

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	626.284,36	585.727,92	602.749,51	595.930,14	608.459,26	889.200,41	627.245,99	603.303,38	607.337,49	615.517,96	952.250,40	698.700,62	8.012.707,44	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	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
Remuneração de Agentes Políticos	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
Encargos Sociais	145.771,46	141.302,17	143.205,25	148.033,95	150.110,19	151.601,41	146.904,52	149.781,06	152.133,12	153.937,46	293.461,54	158.049,82	1.934.291,95	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	63.465,44	63.451,09	63.451,09	68.438,19	66.008,57	63.451,09	63.451,09	63.451,09	63.451,09	63.451,09	126.114,29	63.506,75	831.690,87	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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)	32.925,97	41.604,46	37.524,85	45.237,17	46.108,35	47.544,38	50.608,88	51.967,45	58.904,28	57.866,66	60.283,41	60.359,78	590.935,64	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	1.524,18	0,00	3.875,68	26.773,09	-11.179,74	0,00	4.362,04	0,00	25.355,25	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.866,21	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168,80	10.051,64	0,00	0,00	45.586,65	0,00
SUBTOTAL (I)	899.313,44	832.085,64	846.930,70	857.639,45	875.710,55	1.151.797,29	892.086,16	895.276,07	871.815,04	900.824,81	1.436.471,68	980.616,97	11.440.567,80	0,00
Indenização por demissões	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.168,80	0,00	0,00	0,00	6.668,80	0,00
Incentivo 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	1.524,18	0,00	3.875,68	26.773,09	-11.179,74	0,00	4.362,04	0,00	25.355,25	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
SUBTOTAL (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.024,18	0,00	3.875,68	26.773,09	-10.010,94	0,00	4.362,04	0,00	32.024,05	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	897.313,44	832.085,64	846.930,70	857.639,45	870.686,37	1.151.797,29	888.210,48	868.502,98	881.825,98	900.824,81	1.432.109,64	980.616,97	11.408.543,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.085.774,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.408.543,75	47,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.006.318,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.356.002,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.705.686,25	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.164.186,63	12.860.084,79	12.728.966,38	12.627.514,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.906.338,39	12.113.186,32	12.057.232,08	11.718.783,27
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.257.848,24	746.898,47	671.734,30	908.731,35
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	531.787,10	1.968.248,64	1.973.325,43	1.939.206,89
Ativo Disponível	2.225.532,70	3.180.648,44	3.134.204,26	2.891.706,01
Haveres Financeiros	0,00	0,00	4.336,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.693.745,60	1.212.399,80	1.165.215,35	952.499,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	10.632.399,53	10.891.836,15	10.755.640,95	10.688.307,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.381.685,00	22.958.968,96	22.492.130,42	24.085.774,18
% da DC sobre a RCL	49,88	56,01	56,59	52,43
% da DCL sobre a RCL	47,50	47,44	47,82	44,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	26.858.022,00	27.550.762,75	26.990.556,50	28.902.929,02
Detalhamento da Dívida Contratual	9.894.365,24	12.101.213,17	12.045.258,93	11.718.783,27
Parcelamentos de Dívidas	9.894.365,24	12.101.213,17	12.045.258,93	11.718.783,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	9.894.365,24	12.101.213,17	12.045.258,93	11.718.783,27
Previdenciárias	9.894.365,24	12.101.213,17	12.045.258,93	11.718.783,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	634.550,80	388.133,12	456.866,90	864.146,57
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	634.550,80	298.434,06	373.598,23	146.156,54
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	89.699,06	83.268,67	-15.313,61
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	733.303,64
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 2019		
		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)	22.381.685,00	22.958.968,96	22.492.130,42	24.085.774,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	4.923.970,70	5.050.973,17	4.948.268,69	5.298.870,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.431.573,63	4.545.875,85	4.453.441,82	4.768.983,29

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	24.085.774,18	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.853.723,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.468.351,48	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.686.004,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-326.475,66	11.718.783,27
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-326.475,66	11.718.783,27
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

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 - Con	1.240.922,76	952.499,12	935.447,32	0,00	0,00	0,00	-647.023,68	0,00	0,00	-647.023,68
Recursos Ordinários	1.235.975,68	952.499,12	935.447,32	0,00	0,00	0,00	-651.970,76	0,00	0,00	-651.970,76
Outros Recursos não Vinculados	4.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,08	0,00	0,00	4.947,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.841.555,37	0,00	4.866,68	0,00	75.607,01	0,00	1.761.081,68	211.789,84	0,00	1.549.291,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	118.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.026,93	0,00	0,00	118.026,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	188.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.244,09	0,00	0,00	188.244,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	775.208,04	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	770.608,04	211.789,84	0,00	558.818,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	186.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.648,69	0,00	0,00	186.648,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados	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
Outros Recursos Vinculados	573.427,62	0,00	266,68	0,00	75.607,01	0,00	497.553,93	0,00	0,00	497.553,93
TOTAL (III) = (I + II)	3.082.478,13	952.499,12	940.314,00	0,00	75.607,01	0,00	1.114.058,00	211.789,84	0,00	902.268,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.085.774,18
Receita Corrente líquida Ajustada	24.085.774,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.408.543,75	47,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.006.318,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.356.002,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.705.686,25	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.688.307,73	44,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.902.929,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.298.870,32	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	3.853.723,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.686.004,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.062.934,32

Prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740, Centro.

Anexo IX

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.833.753,70
Transferências Constitucionais	17.992.232,08
Total da Receita de Impostos	19.825.985,78

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.956.496,45

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.734.267,19
Aplicações Financeiras	2.120,33
Total do FUNDEB	2.736.387,52

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.641.832,51
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.599.568,14

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	541.692,53
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	541.692,53
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	5.096.444,67	25,71 %	5.096.444,67	25,71 %	5.061.059,03	25,53 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.726.075,40	63,08 %	1.726.075,40	63,08 %	1.726.075,40	63,08 %
Outras	892.320,33	32,61 %	892.320,33	32,61 %	892.320,33	32,61 %
Total	2.618.395,73	95,69 %	2.618.395,73	95,69 %	2.618.395,73	95,69 %

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 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	579.325,64	106,95 %	579.325,64	106,95 %	579.058,96	106,90 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740, Centro.
44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

THAISA FERNANDA J. GAVIOLA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO 400.371.038-06	ANTONIO WAGNER F. CARAMEL CONTADOR 200.074.808-22	VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO 409.984.008-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740, Centro.

44534089/0001-41 Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.682.200,00	1.833.753,70
Transferências da União	8.278.000,00	8.488.750,27
Transferências do Estado	8.672.990,00	8.781.152,17
Total	18.633.190,00	19.103.656,14

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.794.978,50	2.865.548,42

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	4.742.905,81	25,45 %	4.718.933,18	24,70 %	4.718.933,18	24,70 %	4.591.191,53	24,03 %
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			4.718.933,18	24,70 %	4.718.933,18	24,70 %	4.591.191,53	24,03 %

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740, Centro.
44534089/0001-41 Exercício: 2019

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			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	199.751,74	54.815,52	254.567,26
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	732,38	0,00	732,38
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL - IPU	321.185,91	26.994,10	348.180,01
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU	269.933,97	20.174,88	290.108,85
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	285.238,91	10.573,24	295.812,15
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	251.061,57	19.526,24	270.587,81
1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	207.792,56	15.088,02	222.880,58
1122.01.1.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	79.551,06	6.284,64	85.835,70
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	31.130,90	2.857,54	33.988,44
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	530,60	504,07	1.034,67
	Sub Total	1.646.909,60	156.818,25	1.803.727,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	367.962,06	367.962,06
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	142.490,44	8.470,51	150.960,95
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.972.069,06	1.239.010,85	9.211.079,91
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	7.110.444,13	953.032,45	8.063.476,58
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	626.411,21	34.096,23	660.507,44
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	52.144,76	5.023,39	57.168,15
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	12.531,20	0,00	12.531,20
	Sub Total	7.801.531,30	992.152,07	8.793.683,37
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU	2.967,02	778,88	3.745,90
1118.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.732,56	568,26	3.300,82
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	23,15	0,00	23,15
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	4.318,40	359,66	4.678,06
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	11.378,40	1.975,12	13.353,52
	Sub Total	21.419,53	3.681,92	25.101,45
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	157.681,26	30.111,97	187.793,23
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	91,64	45,82	137,46
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	8.580,05	1.242,25	9.822,30
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	3.541,93	0,00	3.541,93
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	211.654,76	56.998,21	268.652,97
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	211.654,76	56.998,21	268.652,97
1128.01.9.9.00.01	TAXAS DE LICENÇA COMERCIAL EVENTUAL/AMBULANTE	14.890,03	1.380,60	16.270,63
1128.01.9.9.00.02	TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740, Centro.
44534089/0001-41 Exercício: 2019

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		24.991,26	212,32	25.203,58
	Sub Total	633.085,69	146.989,38	780.075,07
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	121.729,79	16.808,03	138.537,82
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	24.370,98	1.355,52	25.726,50
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	122.778,51	27.638,05	150.416,56
	Sub Total	268.879,28	45.801,60	314.680,88
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.081.331,56	-372.640,14	-3.453.971,70
	Sub Total	-3.081.331,56	-372.640,14	-3.453.971,70
	Total	15.262.562,90	2.211.813,93	17.474.376,83

SABINO, 31 de dezembro de 2019

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

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

THAISA FERNANDA J. GAVIOLA
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO