

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores			Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	59.131.839,12	76.814.710,49	55.313.752,05	41.472.693,32	47.588.121,59	2.871.927,30	4.611.639,58	0,00	0,00	14.787.218,50	24.614.949,32
Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes	59.131.839,12	76.814.710,49	55.313.752,05	41.472.693,32	47.588.121,59	2.871.927,30	4.611.639,58	0,00	0,00	14.787.218,50	24.614.949,32
Prefeitura Municipal	44.434.834,41	55.837.178,88	45.766.734,99	30.358.316,02	40.191.381,33	2.857.635,17	3.736.186,59	0,00	0,00	11.218.883,22	11.909.610,96
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	738.908,52	1.667.457,26	931.206,55	510.433,95	931.206,55	14.292,13	666.166,71	0,00	0,00	214.182,44	70.084,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.737.249,87	628.260,31	379.081,59	1.452.168,13	332.421,97	0,00	27.033,13	0,00	0,00	285.081,74	268.805,21
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	12.039.033,52	18.126.320,34	7.766.912,03	8.981.462,42	5.726.826,84	0,00	182.253,15	0,00	0,00	3.057.571,10	12.217.240,35
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS	170.013,80	475.070,70	389.652,90	170.013,80	389.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.417,80
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	11.799,00	80.423,00	80.163,99	299,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	63.791,00
LEGISLATIVO	1.955,50	497.567,31	461.210,62	1.955,50	461.210,62	0,00	18.253,55	0,00	0,00	0,00	18.103,14
TOTAL	59.133.794,62	77.312.277,80	55.774.962,67	41.474.648,82	48.049.332,21	2.871.927,30	4.629.893,13	0,00	0,00	14.787.218,50	24.633.052,46

Prefeito(a) Municipal

Contador(a)

Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
3º Bimestre

Período de: 01/07/2022 à 30/06/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro 2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	90.668.135,41	97.656.442,99	81.769.391,45	84.676.570,02	91.673.099,40	104.441.635,17	127.260.922,03	86.032.906,40	85.360.513,05	71.508.513,97	116.092.887,31	80.909.900,11	1.118.050.917,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.755.636,29	12.946.817,11	13.131.816,25	13.277.214,40	12.532.371,84	18.380.027,25	32.736.572,59	16.061.361,02	14.168.644,95	12.589.012,27	18.920.912,77	14.265.998,98	192.766.385,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.210.145,93	4.275.751,03	4.241.279,21	2.102.517,62	5.062.659,90	3.243.644,96	3.498.101,05	2.040.834,39	2.817.687,74	4.938.908,69	9.425.118,75	6.630.350,05	52.486.999,32
RECEITA PATRIMONIAL	23.983,62	831.635,26	749.105,57	648.792,10	305.972,99	997.285,97	741.607,10	653.795,93	661.508,46	574.984,86	2.410.726,61	663.311,66	9.262.710,13
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	75.074,85	87.036,28	64.974,51	64.023,24	73.486,09	69.675,54	56.133,06	69.245,37	81.640,12	75.589,07	84.743,17	89.196,54	890.817,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.759.316,21	78.141.362,99	62.001.683,22	67.221.834,10	71.858.924,24	80.081.458,70	88.622.043,02	66.431.313,20	66.167.859,48	51.930.446,88	83.884.247,54	58.154.107,66	845.254.597,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.843.978,51	1.373.840,32	1.580.532,69	1.362.188,56	1.839.684,34	1.669.542,75	1.606.465,21	776.356,49	1.463.172,30	1.399.572,20	1.367.138,47	1.106.935,22	17.389.407,06
Deducoes (II)	11.148.916,22	12.802.064,09	10.323.795,67	8.955.939,89	12.814.033,52	10.942.557,68	13.505.756,39	9.504.957,28	10.088.460,48	9.459.856,06	20.837.888,83	12.256.125,13	142.640.351,24
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	2.097.709,61	2.217.927,69	2.148.672,56	60.237,50	3.328.761,08	1.193.985,06	1.050.938,32	91.242,05	1.034.722,86	2.371.165,31	6.972.380,84	4.352.334,69	26.920.077,57
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.785,54	5.895,67	32.726,76	6.393,31	301.801,28
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	1.934.971,97	0,00	1.934.971,97
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.051.206,61	10.584.136,40	8.175.123,11	8.895.702,39	9.485.272,44	9.748.572,62	12.454.818,07	9.413.715,23	8.796.952,08	7.082.795,08	11.897.809,26	7.897.397,13	113.483.500,42
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													975.410.566,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													975.410.566,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	590.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.841,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													972.410.566,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	1.279.988.900,00	1.279.988.900,00	639.994.449,96	567.201.608,13	712.787.291,87				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.117.000,00	218.117.000,00	109.058.499,96	108.742.502,58	109.374.497,42				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.823.000,00	59.823.000,00	29.911.499,94	29.386.965,93	30.436.034,07				
RECEITA PATRIMONIAL	6.050.000,00	6.050.000,00	3.025.000,08	5.705.934,62	344.065,38				
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	882.000,00	882.000,00	441.000,00	486.547,33	425.452,67				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	960.204.900,00	960.204.900,00	490.102.450,08	415.190.017,78	565.014.882,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.912.000,00	14.912.000,00	7.455.999,90	7.719.639,89	7.192.360,11				
RECEITAS DE CAPITAL	42.183.000,00	42.183.000,00	21.091.499,94	2.564.175,30	39.618.824,70				
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				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.183.000,00	42.183.000,00	21.091.499,94	2.564.175,30	39.618.824,70				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-125.592.000,00	-125.592.000,00	-62.796.000,00	-57.543.486,85	-68.048.513,15				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.236.100,00	54.236.100,00	27.118.050,00	19.777.612,20	34.458.487,80				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.250.816.000,00	1.250.816.000,00	625.407.999,90	531.999.908,78	718.816.091,22				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.250.816.000,00	1.250.816.000,00	625.407.999,90	531.999.908,78	718.816.091,22				
DEFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.250.816.000,00	1.250.816.000,00	625.407.999,90	531.999.908,78	718.816.091,22				
DESPESAS	Dotação 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	1.035.136.130,58	19.565.528,80	1.054.701.659,38	530.672.857,32	408.393.639,60	346.465.266,85	524.028.802,06	122.279.217,72	61.928.372,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.384.241,98	411.133,18	380.795.375,16	183.439.536,30	165.718.348,77	157.822.767,55	197.355.838,86	17.721.187,53	7.895.581,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500.000,00	750.000,00	6.250.000,00	658.693,17	658.693,17	658.693,17	5.591.306,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.251.888,60	18.404.395,62	667.656.284,22	346.574.627,85	242.016.597,66	187.983.806,13	321.081.656,37	104.558.030,19	54.032.791,53
DESPESAS DE CAPITAL	95.053.389,40	23.693.608,73	118.746.998,13	38.320.802,31	22.005.490,80	21.376.765,19	80.426.195,82	16.315.311,51	628.725,61
INVESTIMENTOS	82.253.389,40	23.693.608,73	105.946.998,13	31.001.794,74	14.686.483,23	14.057.757,62	74.945.203,39	16.315.311,51	628.725,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	7.319.007,57	7.319.007,57	7.319.007,57	5.480.992,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.901.700,00	0,00	49.901.700,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.724.780,02	-705.000,00	70.019.780,02	27.341.707,44	27.341.210,37	15.456.536,80	42.678.072,58	497,07	11.884.673,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	1.250.816.000,00	42.554.137,53	1.293.370.137,53	596.335.367,07	457.740.340,77	383.298.568,84	647.133.070,46	138.595.026,30	74.441.771,93

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

CNPJ nº 61.068.557/0001-59 - NIRE nº 35.300.039.246
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022
Data, hora, local: 30.04.2022, às 15h, na sede social, Rua Cuiabá, nº 185, Sobrelaje, São Paulo/SP. **Presença:** Mais de dois terços do capital com direito a voto. **Convocação:** Editais de convocação publicados na Gazeta de São Paulo, nas edições físicas dos dias 20, 21 e 22, 23 e 25.04.2022. **Mesa:** Cyro de Souza Nogueira Junior - Presidente, Fernando Manuel Branco de Almeida - Secretário. **Ordem do Dia:** a) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2021; b) Deliberações sociais sobre o resultado do exercício; c) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações Aprovadas:** (a) a dispensa da presença, na Assembleia, de representantes da empresa de auditoria independente; (b) o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado Gazeta de São Paulo, na edição de 31.03.2022; (c) uma remuneração anual e global de até R\$ 1.550.000,00, a ser distribuída entre seus membros, conforme parâmetros a serem definidos pela Diretoria, desde já autorizada a tanto; (d) a assumir responsabilidades por avais, fianças e garantias, inclusive reais, em favor dela própria e/ou dos seguintes terceiros: **V**