DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 | Ano IV | Edição nº 604 | Página 1 de 28

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TABAPUÃ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	13
Outros Atos	28

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tabapuã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tabapuã
CNPJ 45.128.816/0001-33
Av. Rodolfo Baldi, 817, Centro
Telefone: (17) 3562-9022
Site: www.tabapua.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua

Câmara Municipal de Tabapuã
CNPJ 51.840.569/0001-04
Av. José do Vale Pereira, 987, Centro
Telefone: (17) 3562-1985 | (17) 3562-1273
Site: www.camaratabapua.sp.gov.br

Divisão de Saneamento
Av. Rodolfo Baldi, 805, Centro
Telefone: (17) 3562-9022

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tabapuã garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tabapua.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

PODER EXECUTIVO DE TABAPUÃ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 018, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Assistência Social".

SILVIO CESAR SARTORELLO, Prefeito do Município de Tabapuã, Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e, considerando o disposto nos incisos I e II, do artigo 3°, da Lei Municipal n.1.481, de 08 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 1.976 de 07 de novembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, a partir do dia 04 de janeiro fluente, nomeados para constituírem o Conselho Municipal de Assistência Social, conforme dispõe o artigo 3° da Lei Municipal n. 1.481, de 08 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n. 1.976 de 07 de novembro de 2006; os seguintes membros:

- Representantes de Órgãos do Governo Municipal:

a) Pela Secretaria Municipal de Saúde:

- Gabriela Aiala Busnardo Andreoli - Titular

- Fernando Fachin Franzoti - Suplente

b) Pela Secretaria Municipal de Assistência Social:

- Laís Aparecida dos Santos - Titular

- Bruna Suelen Leppre - Suplente

c) Pela Secretaria Municipal de Educação

- Andréia Cristina Donati Mauro – Titular

- Christiane Antonietti Cortez - Suplente

d) Pelo Divisão de Finanças:

- Alexandro Cesar Bahia - Titular

- Tatiana Martins Possamai Rodrigues - Suplente

- Representantes de Prestadores de Serviços das Áreas e Usuários:

a) Pelas Entidades Filantrópicas:

- Beatriz Brizotti Cassiano e Kelle Fernanda Molinari - Titulares

- Sebastião Luiz Pólido e Andresa Isabel Baratela - Suplentes

b) Pelas Instituições de Atendimentos à Crianças e Adolescentes:

- Aline Ferreira Coutinho- Titular

- Fátima Catarina Carbonera - Suplente

c) Pelas Associações Comunitárias:

- Gilmar José de Carvalho - Titular

- Marcio Roberto Baltazar - Suplente

Art. 2° - Os membros deste Conselho ficam empossados pelo presente Decreto, e terão seus mandatos de 04 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2022.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de janeiro fluente, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tabapuã, aos 25 dias do Mês de Janeiro de 2021.

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado por afixação em local de costume na data supra.

EVERSON RECHI

Responsável pelo expediente da Diretoria Administrativa

DECRETO Nº 019, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

"Abre no Orçamento Municipal, crédito adicional suplementar autorizado pela Lei nº 2.781, de 10 de dezembro de 2020, para o atendimento de despesas que especifica"

SILVIO CESAR SARTORELLO, Prefeito Municipal de Tabapuã, Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018
www.tabapua.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a autorização contida na Lei n° 2.781, de 10 de dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto na Lei Orçamentária do exercício de 2021, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), obedecendo-se a seguinte programação e classificação orçamentária:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.26.01 – Diretoria Administrativa

Programação: 04.122.0004.2008 – Coord. e Manutenção da Divisão Administrativa

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

Fonte de Recursos: 02 – Transferências de Recursos Estadual - Vinculados

Ficha nº 78

Valor: R$ 14.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.26.01 – Diretoria Administrativa

Programação: 26.125.0031.2075 – Manut. das Atividades do Trânsito Urbano

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 89

Valor: R$ 3.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.28.02 – Divisão de Educação Básica

Programação: 12.365.0007.2019 – Manut. e Desenvolv. Da Educação Infantil (Pré-Escola)

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 232

Valor: R$ 15.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.28.02 – Divisão de Educação Básica

Programação: 12.365.0007.2019 – Manut. e Desenvolv. Da Educação Infantil (Pré-Escola)

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 233

Valor: R$ 5.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.29.01 – Divisão Municipal de Saúde

Programação: 10.301.0012.2042 – Coord. Administrativa da Saúde

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 353

Valor: R$ 1.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.29.02 – Fundo Municipal de Saúde

Programação: 10.302.0013.2047 – Assist. Média e alta Complexidade Amb. e Hosp.

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 05 – Transferências de Recursos Federal - Vinculados

Ficha nº 390

Valor: R$ 1.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.30.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

Programação: 08.243.0017.2056 – Manutenção da Casa Abrigo

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 432

Valor: R$ 1.000,00

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.30.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

Programação: 08.244.0016.2051 – Manutenção do Programa de

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018
www.tabapua.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tabapua

Proteção Social Especial

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 05 – Transferências de Recursos Federal - Vinculados

Ficha nº 473

Valor: R$ 1.000,00

Art. 2º - O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de Dotação, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 02.26.02 – Diretoria de Finanças

Programação: 99.999.0005.9999 – Reserva de Contingência

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 9.9.99.99 – Reserva de Contingência

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 115

Valor: R$ 41.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Waldomiro Xavier de Souza Filho”, aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicado por afixação em local de costume na data supra.

EVERSON RECHI

Responsável pelo expediente da Diretoria Administrativa

DECRETO Nº 020, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

“Abre no Orçamento Municipal, crédito adicional suplementar do Poder Legislativo autorizado pela Lei nº 2.781, de 10 de dezembro de 2020, para o atendimento de despesas que especifica”.

SILVIO CESAR SARTORELLO, Prefeito Municipal de Tabapuã, Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a autorização contida na Lei n° 2.781, de 10 de dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto na Lei Orçamentária do exercício de 2021, um crédito adicional no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), obedecendo-se a seguinte programação e classificação orçamentária:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: 01.01.01 – Câmara Municipal

Programação: 01.031.0001.2001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 05

Valor: R$ 35.000,00

Art. 2º - O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de Dotação, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Órgão: 01 – Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 01.01.01 – Câmara Municipal

Programação: 01.031.0001.2001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Categoria Econômica | Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro

Ficha nº 01

Valor: R$ 35.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Waldomiro Xavier de Souza Filho”, aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2021.

SILVIO CESAR SARTORELLO

Prefeito Municipal

Registrada por afixação em local de costume na data supra.

EVERSON RECHI

Responsável pelo expediente da Diretoria Administrativa

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ

Conforme Lei Municipal nº 2.634, de 09 de maio de 2018

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

Portarias

EMENTAS

PORTARIA Nº 082/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO".

- Fica, a partir desta data, revogada as Gratificações no percentual de 50% (cinquenta por cento), concedidas através da Portaria n.009/2018, de 02 de janeiro de 2018, aos servidores Antonio Carlos Rapanhoni, ocupante do Cargo efetivo de Ex. de Serviços Gerais e Gilmar Secundino de Souza, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro.

PORTARIA Nº 083/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA".

- Fica a partir desta data, designada para exercer suas funções junto ao Setor de Vigilância Sanitária, a senhora Valderes de Andrade Diegues, portadora do RG 13.529.060-0 e do CPF n. 053.440.308-51, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Nutrição referência "E".

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Relatório de Gestão Fiscal**

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Órgão: Prefeitura Municipal de Tabapua**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	1.209.093,56	1.138.045,86	1.157.690,76	1.248.397,86	1.134.750,57	1.160.201,33	1.146.089,06	1.141.812,73	1.207.114,15	1.174.922,56	1.149.058,05	2.251.083,43	15.118.259,92
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	19.306,53	25.979,46	29.024,83	24.968,80	23.688,28	19.466,38	19.090,71	26.115,67	19.433,25	18.031,38	33.201,75	258.307,04
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	51.625,48	50.053,66	617.933,94
ENCARGOS SOCIAIS	247.083,97	268.958,01	271.396,39	266.019,05	265.254,15	265.481,90	269.218,70	267.627,06	287.919,11	279.413,34	281.972,13	560.499,66	3.530.843,47
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	49.600,73	49.600,73	48.688,97	45.571,93	45.284,16	54.687,08	45.587,48	45.587,48	47.155,15	45.587,48	45.587,48	90.575,57	613.514,24
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	42.845,60	57.377,30	71.910,59	34.061,02	32.088,08	30.715,15	47.010,96	42.917,24	43.551,79	55.073,45	59.699,31	68.704,38	585.954,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.529,97	8.436,08	102.542,13	12.219,11	33.678,84	46.797,10	718,07	8.276,17	11.465,14	3.297,38	21.660,93	673.855,37	939.476,29
SUBTOTAL (I)	1.616.779,31	1.593.349,99	1.729.833,78	1.686.919,28	1.587.650,08	1.633.196,32	1.579.716,13	1.576.936,87	1.674.946,49	1.629.352,94	1.627.634,76	3.727.973,82	21.664.289,77

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	16.529,97	8.436,08	102.542,13	12.219,11	30.047,22	46.797,10	718,07	8.276,17	10.867,45	3.297,38	5.614,44	673.855,37	919.200,49
SUBTOTAL (II)	16.529,97	8.436,08	102.542,13	12.219,11	30.047,22	46.797,10	718,07	8.276,17	10.867,45	3.297,38	5.614,44	673.855,37	919.200,49

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.600.249,34	1.584.913,91	1.627.291,65	1.674.700,17	1.557.602,86	1.586.399,22	1.578.998,06	1.568.660,70	1.664.079,04	1.626.055,56	1.622.020,32	3.054.118,45	20.745.089,28

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:19 ssewc.frxw

Prefeitura Municipal de Tabapua

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	616.513,84	436.513,84	436.513,84	552.003,21
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	467.013,94	287.013,94	287.013,94	402.503,31
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	467.013,94	287.013,94	287.013,94	402.503,31
PREVIDENCIÁRIAS	467.013,94	287.013,94	287.013,94	402.503,31
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	149.499,90	149.499,90	149.499,90	149.499,90
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	3.034.080,73	3.034.080,73	3.034.080,73	3.034.080,73
OUTRAS DÍVIDAS	84.337,51	54.522,07	71.499,90	61.326,71
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**3.734.932,08**	**3.525.116,64**	**3.542.094,47**	**3.647.410,65**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.035.299,82	3.960.920,25	5.477.367,04	3.917.120,48
HAVERES FINANCEIROS	820,73	5.166,20	3.777,05	-643,67
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.790.656,90	558.757,96	444.076,19	266.675,41
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.245.463,65**	**3.407.328,49**	**5.037.067,90**	**3.649.801,40**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	5.550,24	5.044,62	5.306,96	5.354,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**5.550,24**	**5.044,62**	**5.306,96**	**5.354,70**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**2.489.468,43**	**117.788,15**	**-1.494.973,43**	**-2.390,75**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**39.325.443,87**	**39.929.690,77**	**42.872.168,07**	**43.137.872,71**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**9,50**	**8,83**	**8,26**	**8,46**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**6,33**	**0,30**	**-3,49**	**-0,01**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 26/01/2021 10:51 sseea.swad

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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 2020		
		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)	39.325.443,87	39.929.690,77	43.222.168,07	43.481.872,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.325.443,87	39.929.690,77	42.722.168,07	42.981.872,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.651.597,65	8.784.531,97	9.398.876,98	9.456.011,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.786.437,89	7.906.078,77	8.458.989,28	8.510.410,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Tabapua

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.389,03	1.904.597,36	1.904.597,36	1.904.597,36
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.609,76	465.694,01	465.694,01	465.694,01
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.281,92	401.784,76	401.784,76	401.784,76
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882.280,71**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:25 ssewc.fser

Prefeitura Municipal de Tabapuã

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 /2020

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 - Contrato d	988.741,96	0,00	802.014,23	0,00	8.438,87	0,00	178.288,86	0,00	0,00	178.288,86
Recursos Ordinários	988.741,96	0,00	802.014,23	0,00	-888,53	0,00	187.616,26	0,00	0,00	187.616,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,40	0,00	-9.327,40	0,00	0,00	-9.327,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.369.389,15	266.675,41	0,00	0,00	451.256,53	0,00	2.651.457,21	0,00	0,00	2.651.457,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	320.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.229,51	0,00	0,00	320.229,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.982.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.659,84	0,00	0,00	1.982.659,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	621.456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.456,01	0,00	0,00	621.456,01
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 à Educ	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	124.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.998,86	0,00	0,00	124.998,86
Outros Recursos Vinculados	320.044,93	266.675,41	0,00	0,00	451.256,53	0,00	-397.887,01	0,00	0,00	-397.887,01
TOTAL (III) = (I + II)	4.358.131,11	266.675,41	802.014,23	0,00	459.695,40	0,00	2.829.746,07	0,00	0,00	2.829.746,07

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**43.137.872,71**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	20.745.089,28	48,09
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	23.294.451,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	22.129.728,70	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**43.137.872,71**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	155.754,60	0,36
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	51.765.447,25	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.490.332,00	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	6.902.059,63	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.019.651,09	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:19 ssewc.frxd

Prefeitura Municipal de Tabapuã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	43.481.872,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.981.872,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.981.872,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.772.676,02	50,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.789.123,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.499.667,10	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.210.210,93	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	166.974,19	0,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.578.246,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.456.011,86	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	6.877.099,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.008.731,05	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	2.829.746,07

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
Prefeita Municipal

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabapua

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**46.473.000,00**	**52.566.300,00**	**52.566.300,00**	**48.073.369,41**	**4.492.930,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.875.025,00	5.875.025,00	5.875.025,00	4.918.273,57	956.751,43
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	800.000,00	601.600,91	198.399,09
RECEITA PATRIMONIAL	261.500,00	261.500,00	261.500,00	135.619,49	125.880,51
RECEITA DE SERVIÇOS	2.112.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00	1.805.515,98	331.484,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.164.600,00	43.227.900,00	43.227.900,00	40.506.666,33	2.721.233,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.875,00	264.875,00	264.875,00	105.693,13	159.181,87
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000,00**	**342.500,00**	**342.500,00**	**766.852,63**	**-424.352,63**
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	163.800,00	-162.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	341.500,00	341.500,00	603.052,63	-261.552,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.774.000,00**	**4.774.000,00**	**4.774.000,00**	**4.505.496,70**	**268.503,30**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**41.700.000,00**	**48.134.800,00**	**48.134.800,00**	**44.334.725,34**	**3.800.074,66**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**41.700.000,00**	**48.134.800,00**	**48.134.800,00**	**44.334.725,34**	**3.800.074,66**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**41.700.000,00**	**48.134.800,00**	**48.134.800,00**	**44.334.725,34**	**3.800.074,66**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**39.718.500,00**	**3.492.308,86**	**43.210.808,86**	**39.307.314,48**	**39.289.124,62**	**39.117.550,68**	**3.903.494,38**	**18.189,86**	**171.573,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.327.500,00	1.801.696,49	24.129.196,49	22.469.904,82	22.469.904,82	22.469.904,82	1.659.291,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.391.000,00	1.690.612,37	19.081.612,37	16.837.409,66	16.819.219,80	16.647.645,86	2.244.202,71	18.189,86	171.573,94
DESPESAS DE CAPITAL	**1.525.500,00**	**3.356.780,71**	**4.882.280,71**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**	**2.110.204,58**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	718.500,00	3.397.262,15	4.115.762,15	2.016.824,72	2.016.824,72	2.016.824,72	2.098.937,43	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.000,00	-40.481,44	765.518,56	755.251,41	755.251,41	755.251,41	10.267,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**456.000,00**	**-455.911,07**	**88,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**41.700.000,00**	**6.393.178,50**	**48.093.178,50**	**42.079.390,61**	**42.061.200,75**	**41.889.626,81**	**6.013.698,96**	**18.189,86**	**171.573,94**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**41.700.000,00**	**6.393.178,50**	**48.093.178,50**	**42.079.390,61**	**42.061.200,75**	**41.889.626,81**	**6.013.698,96**	**18.189,86**	**171.573,94**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.273.524,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**41.700.000,00**	**6.393.178,50**	**48.093.178,50**	**42.079.390,61**	**44.334.725,34**	**41.889.626,81**	**6.013.698,96**	**18.189,86**	**171.573,94**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:13 — ssewc.frsa

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**1.256.151,69**	**523.848,31**	**1.237.961,83**	**18.189,86**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.256.151,69	523.848,31	1.237.961,83	18.189,86
2 - JUDICIÁRIA	**214.400,00**	**29.900,00**	**244.300,00**	**238.914,89**	**5.385,11**	**238.914,89**	**0,00**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	214.400,00	29.900,00	244.300,00	238.914,89	5.385,11	238.914,89	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.119.350,00**	**1.132.177,44**	**5.251.527,44**	**5.078.265,19**	**173.262,25**	**5.078.265,19**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.373.900,00	1.111.264,49	3.485.164,49	3.387.842,63	97.321,86	3.387.842,63	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.695.450,00	15.912,95	1.711.362,95	1.671.180,41	40.182,54	1.671.180,41	0,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	5.000,00	55.000,00	19.242,15	35.757,85	19.242,15	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**322.900,00**	**43.700,00**	**366.600,00**	**327.643,36**	**38.956,64**	**327.643,36**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	322.900,00	43.700,00	366.600,00	327.643,36	38.956,64	327.643,36	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.177.360,00**	**893.366,22**	**3.070.726,22**	**2.387.229,57**	**683.496,65**	**2.387.229,57**	**0,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	295.880,00	87.400,00	383.280,00	307.677,02	75.602,98	307.677,02	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.881.480,00	805.966,22	2.687.446,22	2.079.552,55	607.893,67	2.079.552,55	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**680.520,00**	**-55.450,00**	**625.070,00**	**613.514,24**	**11.555,76**	**613.514,24**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	680.520,00	-55.450,00	625.070,00	613.514,24	11.555,76	613.514,24	0,00
10 - SAÚDE	**10.188.980,00**	**2.086.769,10**	**12.275.749,10**	**10.922.679,30**	**1.353.069,80**	**10.922.679,30**	**0,00**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.858.840,00	1.461.138,00	9.319.978,00	8.260.011,79	1.059.966,21	8.260.011,79	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246.400,00	622.881,10	1.869.281,10	1.725.187,94	144.093,16	1.725.187,94	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	435.000,00	-79.000,00	356.000,00	280.465,36	75.534,64	280.465,36	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	648.740,00	81.750,00	730.490,00	657.014,21	73.475,79	657.014,21	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**13.006.300,00**	**668.537,32**	**13.674.837,32**	**12.402.813,35**	**1.272.023,97**	**12.402.813,35**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.360,00	-40.000,00	398.360,00	347.896,41	50.463,59	347.896,41	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.641.200,00	59.400,00	1.700.600,00	1.537.048,87	163.551,13	1.537.048,87	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.855.070,00	-112.492,68	6.742.577,32	6.282.662,85	459.914,47	6.282.662,85	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	124.180,00	-14.000,00	110.180,00	78.573,42	31.606,58	78.573,42	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	149.840,00	-71.500,00	78.340,00	34.017,98	44.322,02	34.017,98	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.707.900,00	847.130,00	4.555.030,00	4.039.933,41	515.096,59	4.039.933,41	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.750,00	0,00	88.750,00	82.680,41	6.069,59	82.680,41	0,00
13 - CULTURA	**238.860,00**	**22.300,00**	**261.160,00**	**171.830,05**	**89.329,95**	**171.830,05**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	238.860,00	22.300,00	261.160,00	171.830,05	89.329,95	171.830,05	0,00
15 - URBANISMO	**3.076.410,00**	**1.200.914,45**	**4.277.324,45**	**3.330.910,08**	**946.414,37**	**3.330.910,08**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.000,00	895.753,36	947.753,36	137.387,13	810.366,23	137.387,13	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.024.410,00	305.161,09	3.329.571,09	3.193.522,95	136.048,14	3.193.522,95	0,00
16 - HABITAÇÃO	**66.840,00**	**16.950,00**	**83.790,00**	**78.279,01**	**5.510,99**	**78.279,01**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	66.840,00	16.950,00	83.790,00	78.279,01	5.510,99	78.279,01	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - 25/01/2021 16:14 — ssewc.frda

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	**1.521.580,00**	**198.645,00**	**1.720.225,00**	**1.653.379,81**	**66.845,19**	**1.653.379,81**	**0,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.521.580,00	198.645,00	1.720.225,00	1.653.379,81	66.845,19	1.653.379,81	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**150.840,00**	**-4.700,00**	**146.140,00**	**138.272,06**	**7.867,94**	**138.272,06**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.840,00	-4.700,00	146.140,00	138.272,06	7.867,94	138.272,06	0,00
20 - AGRICULTURA	**286.020,00**	**-39.500,00**	**246.520,00**	**146.035,44**	**100.484,56**	**146.035,44**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	286.020,00	-39.500,00	246.520,00	146.035,44	100.484,56	146.035,44	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**206.200,00**	**33.600,00**	**239.800,00**	**218.570,83**	**21.229,17**	**218.570,83**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	111.520,00	21.350,00	132.870,00	117.750,03	15.119,97	117.750,03	0,00
695 - TURISMO	94.680,00	12.250,00	106.930,00	100.820,80	6.109,20	100.820,80	0,00
25 - ENERGIA	**612.000,00**	**34.000,00**	**646.000,00**	**616.059,93**	**29.940,07**	**616.059,93**	**0,00**
752 - ENERGIA ELÉTRICA	612.000,00	34.000,00	646.000,00	616.059,93	29.940,07	616.059,93	0,00
26 - TRANSPORTE	**952.220,00**	**250.439,30**	**1.202.659,30**	**786.864,95**	**415.794,35**	**786.864,95**	**0,00**
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	263.020,00	418.439,30	681.459,30	324.521,81	356.937,49	324.521,81	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	689.200,00	-168.000,00	521.200,00	462.343,14	58.856,86	462.343,14	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**817.220,00**	**366.182,18**	**1.183.402,18**	**925.004,31**	**258.397,87**	**925.004,31**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.500,00	311.682,18	319.182,18	177.087,79	142.094,39	177.087,79	0,00
813 - LAZER	809.720,00	54.500,00	864.220,00	747.916,52	116.303,48	747.916,52	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**826.000,00**	**-28.741,44**	**797.258,56**	**786.972,55**	**10.286,01**	**786.972,55**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	-112.631,44	97.368,56	90.461,23	6.907,33	90.461,23	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	616.000,00	83.890,00	699.890,00	696.511,32	3.378,68	696.511,32	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**456.000,00**	**-455.911,07**	**88,93**	**0,00**	**88,93**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.000,00	-455.911,07	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00
TOTAL	**41.700.000,00**	**6.393.178,50**	**48.093.178,50**	**42.079.390,61**	**6.013.787,89**	**42.061.200,75**	**18.189,86**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	208.027,96	223.238,95	854.568,89	283.653,93	321.332,46	376.357,39	449.452,17	546.459,64	345.561,10	398.052,13	394.493,90	517.075,05	4.918.273,57
CONTRIBUIÇÕES	55.095,63	56.659,82	48.769,19	55.866,18	45.680,44	47.774,74	45.977,44	44.356,91	45.759,64	45.091,07	54.319,18	56.250,67	601.600,91
RECEITA PATRIMONIAL	14.664,58	12.533,02	12.026,44	7.264,48	10.587,48	10.091,37	9.688,77	11.655,14	11.961,95	11.727,88	11.569,95	11.848,43	135.619,49
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	142.137,41	136.504,43	136.397,93	130.353,09	177.327,84	140.180,34	167.732,26	141.810,79	162.437,74	156.505,80	162.603,23	151.525,12	1.805.515,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.452.380,89	3.631.539,05	3.474.341,84	2.535.549,27	3.006.344,13	3.325.907,09	3.599.268,09	3.351.494,94	3.281.248,43	3.635.593,67	2.943.916,03	4.269.082,90	40.506.666,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.178,19	5.834,15	5.711,51	2.848,35	6.377,18	3.221,35	3.937,54	5.472,27	2.003,11	10.804,33	1.766,69	42.538,46	105.693,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.887.484,66**	**4.066.309,42**	**4.531.815,80**	**3.015.535,30**	**3.567.649,53**	**3.903.532,28**	**4.276.056,27**	**4.101.249,69**	**3.848.971,97**	**4.257.774,88**	**3.568.668,98**	**5.048.320,63**	**48.073.369,41**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	477.395,89	508.211,60	403.457,75	286.573,88	290.909,31	301.956,89	274.530,87	311.433,10	333.453,37	458.302,42	386.624,40	472.647,22	4.505.496,70
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**477.395,89**	**508.211,60**	**403.457,75**	**286.573,88**	**290.909,31**	**301.956,89**	**274.530,87**	**311.433,10**	**333.453,37**	**458.302,42**	**386.624,40**	**472.647,22**	**4.505.496,70**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.410.088,77**	**3.558.097,82**	**4.128.358,05**	**2.728.961,42**	**3.276.740,22**	**3.601.575,39**	**4.001.525,40**	**3.789.816,59**	**3.515.518,60**	**3.799.472,46**	**3.182.044,58**	**4.575.673,41**	**43.567.872,71**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	430.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.410.088,77**	**3.558.097,82**	**4.128.358,05**	**2.728.961,42**	**3.276.740,22**	**3.601.575,39**	**3.651.525,40**	**3.789.816,59**	**3.515.518,60**	**3.799.472,46**	**3.182.044,58**	**4.495.673,41**	**43.137.872,71**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**3.410.088,77**	**3.558.097,82**	**4.128.358,05**	**2.728.961,42**	**3.276.740,22**	**3.601.575,39**	**3.651.525,40**	**3.789.816,59**	**3.515.518,60**	**3.799.472,46**	**3.182.044,58**	**4.495.673,41**	**43.137.872,71**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:15 ssewc.frdf

Prefeitura Municipal de Tabapua

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.734.932,08**	**3.535.576,65**	**3.647.410,65**
Deduções (II)	**1.245.463,65**	**5.879.211,66**	**4.047.234,23**
Ativo Disponível	4.035.299,82	6.285.004,19	4.314.553,31
Haveres Financeiros	820,73	3.105,02	-643,67
(-) Restos a Pagar Processados	2.790.656,90	408.897,55	266.675,41
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**2.489.468,43**	**-2.343.635,01**	**-399.823,58**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	467.013,94	287.013,94	402.503,31
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**2.022.454,49**	**-2.630.648,95**	**-802.326,89**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**1.828.322,06**	**-2.824.781,38**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.800.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Prefeitura Municipal de Tabapua

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.800.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Prefeitura Municipal de Tabapua

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**46.368.500,00**	**52.461.800,00**	**48.050.594,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.875.025,00	5.875.025,00	4.918.273,57
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	601.600,91
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	601.600,91
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	157.000,00	157.000,00	112.844,88
RECEITA PATRIMONIAL	261.500,00	261.500,00	135.619,49
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.500,00	104.500,00	22.774,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.164.600,00	43.227.900,00	40.506.666,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.371.875,00	2.401.875,00	1.911.209,11
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.371.875,00	2.401.875,00	1.911.209,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000,00**	**342.500,00**	**766.852,63**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000,00	1.000,00	163.800,00
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	1.000,00	1.000,00	163.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	341.500,00	603.052,63
CONVÊNIOS	0,00	305.500,00	544.087,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	36.000,00	58.965,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.000,00**	**342.500,00**	**766.852,63**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.774.000,00**	**4.774.000,00**	**4.505.496,70**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**41.595.500,00**	**48.030.300,00**	**44.311.950,73**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**39.718.500,00**	**43.210.808,86**	**39.289.124,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.327.500,00	24.129.196,49	22.469.904,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.391.000,00	19.081.612,37	16.819.219,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**39.718.500,00**	**43.210.808,86**	**39.289.124,62**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.525.500,00**	**4.882.280,71**	**2.772.076,13**
INVESTIMENTOS	718.500,00	4.115.762,15	2.016.824,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	806.000,00	765.518,56	755.251,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**719.500,00**	**4.116.762,15**	**2.016.824,72**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**456.000,00**	**88,93**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**40.894.000,00**	**47.327.659,94**	**41.305.949,34**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**701.500,00**	**702.640,06**	**3.006.001,39**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.200.000,00

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:17 ssewc.frfz

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE	**2.790.656,90**	**0,00**	**0,00**	**2.416.867,60**	**0,00**	**107.113,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.675,41**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	2.165.520,76	0,00	0,00	1.800.491,46	0,00	98.353,89	0,00	0,00	0,00	266.675,41	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	226.703,88	0,00	0,00	226.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	398.432,26	0,00	0,00	389.672,26	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.790.656,90**	**0,00**	**0,00**	**2.416.867,60**	**0,00**	**107.113,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.675,41**	**0,00**

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

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:17 ssewc.frzw

Prefeitura Municipal de Tabapua

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal de Tabapua	**617,27**	**1.000,00**	**163.800,00**	**0,00**	**39.468,40**	**39.468,40**	**39.468,40**	**124.948,87**
1 - Recursos Próprios	**617,27**	**1.000,00**	**163.800,00**	**0,00**	**39.468,40**	**39.468,40**	**39.468,40**	**124.948,87**
120000 - ALIENAÇÃO DE BENS	617,27	1.000,00	163.800,00	0,00	39.468,40	39.468,40	39.468,40	124.948,87
TOTAL	**617,27**	**1.000,00**	**163.800,00**	**0,00**	**39.468,40**	**39.468,40**	**39.468,40**	**124.948,87**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 25/01/2021 16:25 ssewc.fsef

Prefeitura Municipal de Tabapua

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020 — **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.389,03	1.904.597,36	1.904.597,36	1.904.597,36
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.609,76	465.694,01	465.694,01	465.694,01
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.281,92	401.784,76	401.784,76	401.784,76
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882.280,71**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**	**2.772.076,13**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

GIANNI MARINI PRANDINI
Controle Interno
CPF 219.732.238-99

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.697.025,00	4.697.025,00	3.975.197,26	84,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.130.025,00	2.130.025,00	1.638.874,70	76,94
1.1.1 - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.359.532,70	75,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	330.025,00	330.025,00	279.342,00	84,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	805.000,00	805.000,00	644.949,78	80,11
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	644.949,78	80,61
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.262.000,00	1.262.000,00	1.214.065,96	96,20
1.3.1 - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.155.896,31	96,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	62.000,00	62.000,00	58.169,65	93,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	477.306,82	95,46
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.820.000,00	24.820.000,00	23.481.024,47	94,60
2.1 - Cota-Parte FPM	12.450.000,00	12.450.000,00	11.537.041,41	92,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	10.583.502,93	92,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	475.000,00	475.000,00	476.261,54	100,26
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	475.000,00	475.000,00	477.276,94	100,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.112.578,48	95,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	67.767,82	96,81
2.5 - Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	751.727,35	107,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.011.909,41	95,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.517.025,00	29.517.025,00	27.456.221,73	93,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.440.100,00	1.442.100,00	1.423.527,31	98,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.195.000,00	1.195.000,00	1.162.570,25	97,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	210.100,00	210.100,00	230.722,80	109,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	29.000,00	29.000,00	27.990,51	96,51
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2.000,00	1.480,48	74,02
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	763,27	12,72
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.500,00	260.500,00	51.718,99	19,85
6.1 - Transferências de Convênios	259.000,00	259.000,00	51.573,00	19,91
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	145,99	9,73
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.700.600,00	1.702.600,00	1.475.246,30	86,64
FUNDEB **RECEITAS DO FUNDEB**	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (c)=(b/a)**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.774.000,00	4.774.000,00	4.505.496,70	94,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.116.700,30	92,03
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.822.515,51	95,92
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	13.553,60	96,81
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	140.000,00	140.000,00	150.345,39	107,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	402.381,90	95,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.015.000,00	8.015.000,00	7.722.202,66	96,34
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	7.719.600,62	96,49
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	15.000,00	15.000,00	2.602,04	17,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.226.000,00	3.226.000,00	3.214.103,92	99,63
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.812.000,00	7.084.430,00	5.669.359,54	80,02	5.669.359,54	80,02	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.816.000,00	3.151.130,00	2.148.550,87	68,18	2.148.550,87	68,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.996.000,00	3.933.300,00	3.520.808,67	89,51	3.520.808,67	89,51	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.088.000,00	1.491.320,00	2.052.843,12	137,65	2.052.843,12	137,65	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	521.400,00	588.200,00	1.111.982,80	189,04	1.111.982,80	189,04	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.566.600,00	903.120,00	940.860,32	104,17	940.860,32	104,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.900.000,00	8.575.750,00	7.722.202,66	90,04	7.722.202,66	90,04	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)	7.722.202,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,41
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	151.404,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.707.900,00	4.555.030,00	4.025.171,23	88,36	4.025.171,23	88,36	0,00
22.1 - Creche	218.500,00	326.500,00	1.070.733,17	327,94	1.070.733,17	327,94	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	784.292,01	0,00	784.292,01	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	218.500,00	326.500,00	286.441,16	87,73	286.441,16	87,73	0,00
22.2 - Pré-Escola	3.489.400,00	4.228.530,00	2.954.438,06	69,86	2.954.438,06	69,86	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.337.400,00	3.739.330,00	2.476.241,66	66,22	2.476.241,66	66,22	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	152.000,00	489.200,00	478.196,40	97,75	478.196,40	97,75	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.383.180,00	7.079.283,13	6.426.164,65	90,77	6.426.164,65	90,77	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.562.600,00	4.836.420,00	4.461.668,99	92,25	4.461.668,99	92,25	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.820.580,00	2.242.863,13	1.964.495,66	87,58	1.964.495,66	87,58	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	124.180,00	110.180,00	78.573,42	71,31	78.573,42	71,31	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	149.840,00	78.340,00	34.017,98	43,42	34.017,98	43,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.365.100,00	11.822.833,13	10.563.927,28	89,35	10.563.927,28	89,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.214.103,92
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	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44))	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.214.103,92
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	7.237.231,96
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,35

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
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	1.200.000,00	950.500,00	868.568,44	91,38	868.568,44	91,38	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	499.600,00	279.120,00	212.169,26	76,01	212.169,26	76,01	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.699.600,00	1.229.620,00	1.080.737,70	87,89	1.080.737,70	87,89	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.064.700,00	13.052.453,13	11.644.664,98	89,21	11.644.664,98	89,21	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020()
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	847,72	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	847,72	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	376.148,77
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.719.600,62
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.946.947,24
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	7.722.202,66
47.2 - (-) Restos a Pagar	224.744,58
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.602,04
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	151.404,19
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	151.404,19

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**4.697.025,00**	**4.697.025,00**	**3.975.197,26**	**84,63**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.359.532,70	75,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	644.949,78	80,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.155.896,31	96,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	477.306,82	95,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.000,00	18.000,00	17.500,08	97,22
Dívida Ativa dos Impostos	301.025,00	301.025,00	241.320,12	80,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	78.000,00	78.000,00	78.691,45	100,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**22.527.485,99**	**94,38**
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	10.583.502,93	92,03
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	751.727,35	107,39
Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.011.909,41	95,81
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.112.578,48	95,92
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	67.767,82	96,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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	**28.567.025,00**	**28.567.025,00**	**26.502.683,25**	**92,77**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.986.000,00**	**5.253.000,00**	**4.475.417,67**	**85,20**
Provenientes da União	1.906.000,00	4.873.000,00	4.113.967,95	84,42
Provenientes dos Estados	80.000,00	380.000,00	361.449,72	95,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.986.000,00**	**5.253.000,00**	**4.475.417,67**	**85,20**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**10.144.480,00**	**11.616.899,10**	**10.629.685,14**	**91,50**	**10.629.685,14**	**91,50**
Pessoal e Encargos Sociais	5.033.000,00	5.217.540,00	4.938.211,18	94,65	4.938.211,18	94,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.111.480,00	6.399.359,10	5.691.473,96	88,94	5.691.473,96	88,94
DESPESAS DE CAPITAL	**44.500,00**	**658.850,00**	**292.994,16**	**44,47**	**292.994,16**	**44,47**
Investimentos	44.500,00	658.850,00	292.994,16	44,47	292.994,16	44,47
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.188.980,00**	**12.275.749,10**	**10.922.679,30**	**88,98**	**10.922.679,30**	**88,98**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.007.000,00	4.854.332,23	3.953.287,42	81,44	3.953.287,42	81,44

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1 /2 - ssewc.fsas

Prefeitura Municipal de Tabapuã

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.007.000,00	4.854.332,23	3.953.287,42	81,44	3.953.287,42	81,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	150.000,00	199.000,00	198.170,65	99,58	198.170,65	99,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.157.000,00**	**5.053.332,23**	**4.151.458,07**	**82,15**	**4.151.458,07**	**82,15**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.031.980,00**	**7.222.416,87**	**6.771.221,23**	**93,75**	**6.771.221,23**	**93,75**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**25,55**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]	**-2.795.818,74**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. 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	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 2020	66.793,93	0,00	66.793,93
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	175.967,73	0,00	175.967,73
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	59.418,15	0,00	59.418,15
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	195.419,53	0,00	195.419,53
Total (VIII)	**497.599,34**	**0,00**	**497.599,34**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	7.858.840,00	9.319.978,00	8.260.011,79	88,63	8.260.011,79	88,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.246.400,00	1.869.281,10	1.725.187,94	92,29	1.725.187,94	92,29
Suporte Profilático e Terapêutico	435.000,00	356.000,00	280.465,36	78,78	280.465,36	78,78
Vigilância Sanitária	648.740,00	730.490,00	657.014,21	89,94	657.014,21	89,94
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	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
TOTAL	**10.188.980,00**	**12.275.749,10**	**10.922.679,30**	**88,98**	**10.922.679,30**	**88,98**

MARIA FELICIDADE P. C. ARROYO
Prefeita Municipal
CPF: 109.285.408-80

CRISTIANI AP.BOSSOLANI SILVÉRIO
Contadora Substituta
CRCSP 223.171/O-8

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
Estado de São Paulo
CNPJ. 45.128.816/0001-33

GOVERNO MUNICIPAL 2017-2020
TABAPUÃ
Quem ama, cuida!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde de Tabapuã, Estado de São Paulo, convida as entidades de classe, associações civis comunitárias, vereadores e munícipes em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE, referente as ações da saúde e recursos financeiros, realizadas e aplicados, no terceiro quadrimestre do ano de 2.020, em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, que será realizada no dia 29 de Janeiro de 2021, à partir das 10:00 horas, devido a atual situação da Pandemia da COVID-19, online com disponibilização de acesso através do site www.tabapuã.sp.gov.br .

Tabapuã/SP, 18 de Janeiro de 2021.

FERNANDO FACHIN FRANZOTI
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO VERDE AZUL

Av. Rodolfo Baldi, 817 - Centro - CEP. 15880-000 - Tabapuã-SP - www.tabapua.sp.gov.br
Tel. 17 3562-9022