DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TARABAI

Conforme Lei Municipal nº 1.545, de 08 de março de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TARABAI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tarabai
CNPJ 44.873.396/0001-57
Avenida Prefeito Waldemar Calvo, 2305
Telefone: (18) 3289-9090
Site: www.tarabai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tarabai

Câmara Municipal de Tarabai
CNPJ 02.654.335/0001-59
Avenida Prefeito Waldemar Calvo, 2325
Telefone: (18) 3289-1155
Site: www.camaratarabai.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE TARABAI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	26.545.000,00	26.545.000,00	4.846.933,07	6.717.213,98	19.827.786,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.785.500,00	2.785.500,00	424.948,57	2.054.931,83	730.568,17
Contribuições	2.500,00	2.500,00	329,85	236,58	2.263,42
Receita Patrimonial	90.500,00	90.500,00	14.772,34	2.364,94	88.135,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	23.605.000,00	23.605.000,00	4.400.499,79	4.637.676,98	18.967.323,02
Outras Receitas Correntes	61.500,00	61.500,00	6.382,52	22.003,65	39.496,35
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.895.000,00	2.895.000,00	618.716,38	634.794,31	2.260.205,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.500.000,00	24.500.000,00	4.378.216,69	6.082.419,67	18.417.580,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.500.000,00	24.500.000,00	4.378.216,69	6.082.419,67	18.417.580,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.500.000,00	24.500.000,00	4.378.216,69	6.082.419,67	18.417.580,33

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	22.711.000,00	255.750,00	22.966.750,00	3.883.122,64	3.226.526,75	2.458.868,47	19.083.627,36	656.595,89	767.658,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	1.716.856,82	1.716.856,82	1.475.723,18	12.143.143,18	0,00	241.133,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.846.000,00	255.750,00	9.101.750,00	2.166.265,82	1.509.669,93	983.145,29	6.935.484,18	656.595,89	526.524,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.000,00	859.922,97	2.577.922,97	528.960,62	357.945,62	226.162,44	2.048.962,35	171.015,00	131.783,18
INVESTIMENTOS	897.000,00	859.922,97	1.756.922,97	299.341,21	128.326,21	7.721,90	1.457.581,76	171.015,00	120.604,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.000,00	0,00	806.000,00	229.619,41	229.619,41	218.440,54	576.380,59	0,00	11.178,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.000,00	-8.006,96	62.993,04						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.500.000,00	1.107.666,01	25.607.666,01	4.412.083,26	3.584.472,37	2.685.030,91	21.195.582,75	827.610,89	899.441,46
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)	24.500.000,00	1.107.666,01	25.607.666,01	4.412.083,26	3.584.472,37	2.685.030,91	21.195.582,75	827.610,89	899.441,46
SUPERÁVIT (XI)					2.497.947,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.500.000,00	1.107.666,01	25.607.666,01	4.412.083,26	6.082.419,67	2.685.030,91	21.195.582,75	827.610,89	899.441,46

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.278.399,22	1.934.738,98	1.851.070,26	1.963.291,76	2.291.108,55	2.646.936,29	2.672.128,37	2.620.361,91	2.857.228,34	4.136.336,03	3.600.089,30	3.117.124,68	31.968.813,69
Receita Tributária	342.207,45	421.043,84	59.173,01	79.220,21	96.517,69	66.403,32	707.264,80	642.964,43	968.444,94	1.359.687,75	1.206.335,81	848.596,02	6.797.859,27
Receita de Contribuições	111,43	297,29	99,90	94,81	94,81	94,81	423,74	639,95	1.083,50	115,78	99,94	136,64	3.292,60
Receita Patrimonial	2.758,10	1.527,22	1.253,14	2.115,68	1.950,61	1.365,57	646,93	792,10	1.168,63	1.135,64	1.133,18	1.231,76	17.078,56
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	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
Transferências Correntes	1.931.495,19	1.500.046,15	1.785.903,94	1.879.592,37	2.191.632,52	2.578.695,10	1.962.996,45	1.974.385,54	1.885.982,62	2.772.780,65	2.371.113,81	2.266.563,17	25.101.187,51
Outras Transferências Correntes	1.827,05	11.824,48	4.640,27	2.268,69	912,92	377,49	796,45	1.579,89	548,65	2.616,21	21.406,56	597,09	49.395,75
DEDUÇÕES (II)	235.318,44	187.734,58	192.585,79	183.227,64	177.984,70	197.528,10	193.969,98	230.434,31	252.609,02	299.968,82	320.150,47	314.643,84	2.786.155,69
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	235.318,44	187.734,58	192.585,79	183.227,64	177.984,70	197.528,10	193.969,98	230.434,31	252.609,02	299.968,82	320.150,47	314.643,84	2.786.155,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.043.080,78	1.747.004,40	1.658.484,47	1.780.064,12	2.113.123,85	2.449.408,19	2.478.158,39	2.389.927,60	2.604.619,32	3.836.367,21	3.279.938,83	2.802.480,84	29.182.658,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.043.080,78	1.747.004,40	1.658.484,47	1.780.064,12	2.113.123,85	2.449.408,19	2.478.158,39	2.389.927,60	2.604.619,32	3.836.367,21	3.279.938,83	2.802.480,84	29.182.658,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.043.080,78	1.747.004,40	1.658.484,47	1.780.064,12	2.113.123,85	2.449.408,19	2.478.158,39	2.389.927,60	2.604.619,32	3.836.367,21	3.279.938,83	2.802.480,84	29.182.658,00

1 of 1

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	40.276,90	548.378,78	534.855,21	0,00	53.800,47	0,00	337.092,55	3.393,90	3.393,90	0,00	333.698,65	387.499,12
02	EXECUTIVO	40.276,90	548.378,78	534.855,21	0,00	53.800,47	0,00	337.092,55	3.393,90	3.393,90	0,00	333.698,65	387.499,12
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.548,00	509,79	509,79	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
0202	ADMINISTRACAO	0,00	10.808,00	10.808,00	0,00	0,00	0,00	11.157,99	1.460,64	1.460,64	0,00	9.697,35	9.697,35
0203	FINANCAS	0,00	65.686,46	65.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.455,18	13.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	149.787,88	136.264,31	0,00	13.523,57	0,00	1.933,26	1.933,26	1.933,26	0,00	0,00	13.523,57
0206	ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	0,00	105.877,75	105.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	ENSINO BASICO - FUNDEB	0,00	82.987,13	82.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	66.806,78	66.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	22.184,00	22.184,00	0,00	0,00	0,00	324.001,30	0,00	0,00	0,00	324.001,30	324.001,30
0210	AGRICULTURA	0,00	8.113,76	8.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	S.E.R.M.	0,00	22.162,05	22.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	ENCARGOS GERAIS	30.166,41	0,00	0,00	0,00	30.166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,41
0214	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.562,49	0,00	0,00	0,00	7.562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,49
	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	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)	40.276,90	548.378,78	534.855,21	0,00	53.800,47	0,00	337.092,55	3.393,90	3.393,90	0,00	333.698,65	387.499,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.548], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	26.459.500,00	26.459.500,00	6.715.910,38
Receita Tributária	2.785.500,00	2.785.500,00	2.054.931,83
Receita de Contribuição	2.500,00	2.500,00	236,58
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.500,00	2.500,00	236,58
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	5.000,00	1.061,34
Receita Patrimonial	90.500,00	90.500,00	2.364,94
(-) Aplicações Financeiras	85.500,00	85.500,00	1.303,60
Transferências Correntes	23.605.000,00	23.605.000,00	4.637.676,98
Demais Receitas Correntes	61.500,00	61.500,00	22.003,65
Diversas Receitas Correntes	61.500,00	61.500,00	22.003,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	850.000,00	850.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00
Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	850.000,00	850.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.895.000,00	2.895.000,00	634.794,31
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.414.500,00	24.414.500,00	6.081.116,07

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	22.711.000,00	22.966.750,00	3.226.526,75
Pessoal e Encargos Sociais	13.860.000,00	13.860.000,00	1.716.856,82
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.846.000,00	9.101.750,00	1.509.669,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	22.706.000,00	22.961.750,00	3.226.526,75
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.718.000,00	2.577.922,97	357.945,62
Investimentos	897.000,00	1.756.922,97	128.326,21
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	806.000,00	806.000,00	229.619,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	907.000,00	1.766.922,97	128.326,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	71.000,00	62.993,04	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.684.000,00	24.791.666,01	3.354.852,96
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	730.500,00	-377.166,01	2.726.263,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.548], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.074.557,40

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan/2021	Jan a Fev/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.001.017,83	2.001.017,83	1.775.090,25
DEDUÇÕES (II)	1.813.089,63	1.813.089,63	5.180.261,25
Ativo Disponível	2.377.454,79	2.377.454,79	5.209.632,22
Haveres Financeiros	24.290,52	24.290,52	24.429,50
(-) Restos a Pagar Processados	588.655,68	588.655,68	53.800,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	187.928,20	187.928,20	-3.405.171,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.116.063,24	1.116.063,24	990.635,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-928.135,04	-928.135,04	-4.395.806,96

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.467.671,92	-3.467.671,92

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	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.548], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.500.000,00	25.607.666,01	4.412.083,26	4.412.083,26	100,00	21.195.582,75	3.584.472,37	3.584.472,37	100,00	22.023.193,64	0,00
Legislativa	1.104.000,00	1.104.000,00	147.003,73	147.003,73	3,33	956.996,27	147.003,73	147.003,73	4,10	956.996,27	0,00
Ação Legislativa	1.104.000,00	1.104.000,00	147.003,73	147.003,73	3,33	956.996,27	147.003,73	147.003,73	4,10	956.996,27	0,00
Administração	2.845.000,00	2.857.000,00	545.552,23	545.552,23	12,36	2.311.447,77	423.647,74	423.647,74	11,82	2.433.352,26	0,00
Administração Geral	1.600.000,00	1.600.000,00	256.298,46	256.298,46	5,81	1.343.701,54	239.306,01	239.306,01	6,68	1.360.693,99	0,00
Administração Financeira	1.245.000,00	1.257.000,00	289.253,77	289.253,77	6,56	967.746,23	184.341,73	184.341,73	5,14	1.072.658,27	0,00
Assistência Social	921.000,00	955.200,00	390.334,62	390.334,62	8,85	564.865,38	123.297,49	123.297,49	3,44	831.902,51	0,00
Assistência ao Idoso	28.000,00	47.000,00	24.000,00	24.000,00	0,54	23.000,00	4.000,00	4.000,00	0,11	43.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	265.200,00	260.260,00	260.260,00	5,90	4.940,00	20.917,50	20.917,50	0,58	244.282,50	0,00
Assistência Comunitária	643.000,00	643.000,00	106.074,62	106.074,62	2,40	536.925,38	98.379,99	98.379,99	2,74	544.620,01	0,00
Saúde	6.500.000,00	6.666.500,00	1.379.606,94	1.379.606,94	31,27	5.286.893,06	1.138.920,68	1.138.920,68	31,77	5.527.579,32	0,00
Atenção Básica	6.500.000,00	6.666.500,00	1.379.606,94	1.379.606,94	31,27	5.286.893,06	1.138.920,68	1.138.920,68	31,77	5.527.579,32	0,00
Educação	8.551.000,00	8.578.050,00	826.931,39	826.931,39	18,74	7.751.118,61	751.485,91	751.485,91	20,97	7.826.564,09	0,00
Alimentação e Nutrição	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Ensino Fundamental	5.740.000,00	5.767.050,00	639.373,86	639.373,86	14,49	5.127.676,14	563.928,38	563.928,38	15,73	5.203.121,62	0,00
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Infantil	2.401.000,00	2.401.000,00	187.557,53	187.557,53	4,25	2.213.442,47	187.557,53	187.557,53	5,23	2.213.442,47	0,00
Urbanismo	1.150.000,00	1.905.647,97	320.148,44	320.148,44	7,26	1.585.499,53	319.908,44	319.908,44	8,92	1.585.739,53	0,00
Serviços Urbanos	1.150.000,00	1.905.647,97	320.148,44	320.148,44	7,26	1.585.499,53	319.908,44	319.908,44	8,92	1.585.739,53	0,00
Gestão Ambiental	55.000,00	55.000,00	12.732,76	12.732,76	0,29	42.267,24	2.232,76	2.232,76	0,06	52.767,24	0,00
Controle Ambiental	55.000,00	55.000,00	12.732,76	12.732,76	0,29	42.267,24	2.232,76	2.232,76	0,06	52.767,24	0,00
Agricultura	365.000,00	485.275,00	38.867,23	38.867,23	0,88	446.407,77	38.867,23	38.867,23	1,08	446.407,77	0,00
Extensão Rural	365.000,00	485.275,00	38.867,23	38.867,23	0,88	446.407,77	38.867,23	38.867,23	1,08	446.407,77	0,00
Transporte	1.685.000,00	1.685.000,00	382.796,28	382.796,28	8,68	1.302.203,72	371.635,88	371.635,88	10,37	1.313.364,12	0,00
Transporte Rodoviário	1.685.000,00	1.685.000,00	382.796,28	382.796,28	8,68	1.302.203,72	371.635,88	371.635,88	10,37	1.313.364,12	0,00
Desporto e Lazer	248.000,00	248.000,00	32.320,08	32.320,08	0,73	215.679,92	11.120,08	11.120,08	0,31	236.879,92	0,00
Desporto Comunitário	248.000,00	248.000,00	32.320,08	32.320,08	0,73	215.679,92	11.120,08	11.120,08	0,31	236.879,92	0,00
Encargos Especiais	1.005.000,00	1.005.000,00	335.789,56	335.789,56	7,61	669.210,44	256.352,43	256.352,43	7,15	748.647,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	805.000,00	805.000,00	229.619,41	229.619,41	5,20	575.380,59	229.619,41	229.619,41	6,41	575.380,59	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	106.170,15	106.170,15	2,41	93.829,85	26.733,02	26.733,02	0,75	173.266,98	0,00
Reserva de Contingência	71.000,00	62.993,04	0,00	0,00	0,00	62.993,04	0,00	0,00	0,00	62.993,04	0,00
Reserva de Contingência	71.000,00	62.993,04	0,00	0,00	0,00	62.993,04	0,00	0,00	0,00	62.993,04	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)	24.500.000,00	25.607.666,01	4.412.083,26	4.412.083,26	100,00	21.195.582,75	3.584.472,37	3.584.472,37	100,00	22.023.193,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.548], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

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 [9.25.25.548], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.669.000,00	2.669.000,00	2.021.680,86	75,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	327.000,00	327.000,00	27.417,71	8,38
IPTU	240.000,00	240.000,00	5.950,43	2,48
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	87.000,00	87.000,00	21.467,28	24,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	5.995,46	14,99
ITBI	40.000,00	40.000,00	5.995,46	14,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.107.000,00	2.107.000,00	1.959.990,05	93,02
ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.959.859,33	93,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	130,72	1,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	195.000,00	195.000,00	28.277,64	14,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.475.000,00	14.475.000,00	3.173.971,06	21,93
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	2.023.333,16	23,80
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	6.753,79	45,03
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	341.545,12	37,95
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	794.466,96	15,89
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	7.872,03	19,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.144.000,00	17.144.000,00	5.195.651,92	30,31

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.655.000,00	4.655.000,00	798.010,67	17,14	751.823,67	16,15	594.422,30	12,77	0,00
Despesas Correntes	4.545.000,00	4.545.000,00	776.018,38	17,07	751.162,67	16,53	594.422,30	13,08	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	21.992,29	19,99	661,00	0,60	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.655.000,00	4.655.000,00	798.010,67	17,14	751.823,67	16,15	594.422,30	12,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	798.010,67	751.823,67	594.422,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	798.010,67	751.823,67	594.422,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	779.347,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-27.524,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-27.524,12	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,47	

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.524,12
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.524,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	350.000,00	350.000,00	79.849,59	22,81
Proveniente da União	150.000,00	150.000,00	79.849,59	53,23
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	129,51	1,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	360.000,00	360.000,00	79.979,10	22,22

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.845.000,00	2.011.500,00	581.596,27	28,91	387.097,01	19,24	212.404,57	10,56	0,00
Despesas Correntes	1.785.000,00	1.801.500,00	430.757,56	23,91	384.627,01	21,35	212.404,57	11,79	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	210.000,00	150.838,71	71,83	2.470,00	1,18	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.845.000,00	2.011.500,00	581.596,27	28,91	387.097,01	19,24	212.404,57	10,56	0,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.500.000,00	6.666.500,00	1.379.606,94	20,69	1.138.920,68	17,08	806.826,87	12,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.500.000,00	6.666.500,00	1.379.606,94	20,69	1.138.920,68	17,08	806.826,87	12,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.845.000,00	2.011.500,00	581.596,27	28,91	387.097,01	19,24	212.404,57	10,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.655.000,00	4.655.000,00	798.010,67	17,14	751.823,67	16,15	594.422,30	12,77	0,00

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

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.669.000,00	2.021.680,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	327.000,00	27.417,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00	5.995,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.107.000,00	1.959.990,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	195.000,00	28.277,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.155.000,00	3.173.971,06
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00	2.023.333,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	2.023.333,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	794.466,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	7.872,03
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	6.753,79
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00	341.545,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.824.000,00	5.195.651,92
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.895.000,00	634.794,31
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.566.000,00	664.118,79

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.010.000,00	974.875,09
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.010.000,00	974.875,09
6.1.1 - Principal	5.000.000,00	974.793,81
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	81,28
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.105.000,00	339.999,50

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	974.875,09

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.950.000,00	350.966,80	350.966,80	276.757,78	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.350.000,00	110.458,51	110.458,51	86.294,86	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.350.000,00	110.458,51	110.458,51	86.294,86	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.600.000,00	240.508,29	240.508,29	190.462,92	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.067.000,00	143.005,32	136.547,28	86.166,82	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.067.000,00	143.005,32	136.547,28	86.166,82	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.017.000,00	493.972,12	487.514,08	362.924,60	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	350.966,80	350.966,80	276.757,78	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	493.972,12	487.514,08	362.924,60	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	682.412,56	350.966,80	350.966,80	36,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	97.487,51	487.361,01	487.361,01	49,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.051.000,00	77.099,02	77.099,02	52.602,99	0,00
24.1 - Creche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.016.000,00	77.099,02	77.099,02	52.602,99	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.975.050,00	255.860,25	186.872,81	123.210,65	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.026.050,00	332.959,27	263.971,83	175.813,64	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	751.485,91
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	339.999,50
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	411.486,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.298.912,98	411.486,41	7,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	255.671,66	255.671,66	255.671,66	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	172.684,53	172.684,53	172.684,53	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	82.987,13	82.987,13	82.987,13	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	865.000,00	191.509,97
35.1 - Salário Educação	750.000,00	169.226,77
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	100.000,00	22.283,20
35.4 - PNATE	10.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	18,65
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	885.000,00	191.528,62

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.168.050,00	826.931,39	751.485,91	538.738,24	0,00
47.1 - Despesas Correntes	7.861.050,00	823.371,39	747.925,91	535.178,24	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.110.000,00	477.299,28	477.299,28	377.590,21	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	65.050,00	65.016,00	11.352,00	11.352,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.686.000,00	281.056,11	259.274,63	146.236,03	0,00
47.2 - Despesas de Capital	307.000,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	307.000,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tarabai

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	974.793,81	169.226,77
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	974.793,81	169.226,77
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	974.793,81	169.226,77

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