DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tanabi
CNPJ 45.157.104/0001-42
Rua Dr Cunha Jr, 242
Telefone: (17) 3272-9000
Site: www.tanabi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Câmara Municipal de Tanabi
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933
Telefone: (17) 3274-2113 / 3274-2114
Site: www.tanabi.sp.leg.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Fica Adjudicado e Homologado o objeto do Pregão Presencial nº. 34/2022, dispondo sobre registro de preços para aquisição futura e parcelada de materiais de higiene, limpeza, e consumo para suprimento de diversas áreas da Prefeitura de Tanabi, durante o período de 12 (doze) meses, tendo como vencedoras às empresas **PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA**, pelo valor global de R$ 161.000,00, **LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA**, pelo valor global de R$ **R$ 343.585,00**, **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA**, pelo valor global de **R$ 242.810,00**, **ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI – EPP**, pelo valor global de **R$ 145.445,50**, **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**, pelo valor global de **R$ 272.780,00**, **CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES ME**, pelo valor global de **R$ 44.522,00**, **SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP**, pelo valor global de R$ **R$ 50.703,20**, **MARI MAR COSMÉTICOS LTDA – ME**, pelo valor global de **R$ 18.136,00**, **LUCAS E MENDES - ME**, pelo valor global de **R$ 204.081,00**. Prazo: 12 (doze) meses. Data: 04 de setembro de 2022.

Ata de Registro de Preços N°723/2022 – Contratada: **PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA,** que foi vencedora dos itens 09 e 20, perfazendo valor global de **R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).** Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N°724/2022– Contratada: **LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA,** que foi vencedora dos itens 01, 10, 12 e 19, perfazendo valor global de **R$343.585,00 (trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N°725/2022 – Contratada: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA,** que foi vencedora dos itens 02, 33, 54, 56, 57 e 58, perfazendo valor global de **R$ 242.810,00 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e dez reais)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital

Ata de Registro de Preços N°726/2022 – Contratada: **ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI,** que foi vencedora dos itens 03, 05, 07 15,18, 26 e 34, perfazendo valor global de **R$145.445,50 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N° 727/2022 – Contratada: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME,** que foi vencedora dos itens 04, 06, 08, 13, 14, 24, 25, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 51, 52 e 55, perfazendo valor global de **R$ 272.780,00 (duzentos e setenta e dois mil e setecentos e oitenta reais)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N° 728/2022 – Contratada: **CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES ME,** que foi vencedora dos itens 16, 17, 21, 22, 23, 32, 36, 46 47 e 53 perfazendo valor global de **R$44.522,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N° 729/2022 – Contratada: **SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP,** que foi vencedora dos itens 27 e 54, perfazendo valor global de **R$ 50.703,20 (cinquenta mil e setecentos e três reais e vinte centavos)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N° 730/2022 – Contratada: **MARI MAR COSMÉTICOS LTDA - ME,** que foi vencedora do item 28, perfazendo valor global de **R$18.136,00 (dezoito mil e cento e trinta e seis reais)**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

Ata de Registro de Preços N°731/2022– Contratada: **MEDEFE PRODUTOS MEDICOS – HOSPITALARES LTDA,** que foi vencedora 29, 30, 31, 40, 41, 42 e 43, perfazendo valor global de **R$ 204.081,00 (duzentos e quatro mil e oitenta e um reais).**. Condições de pagamento: conforme o edital. Validade da proposta: conforme o edital. Prazo: conforme o edital.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	112.000,00	0,00	112.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.390.000,00	105.390.000,00	18.295.510,30	17,36	98.140.055,72	93,12	7.249.944,28
RECEITAS CORRENTES	105.070.000,00	105.070.000,00	18.222.675,73	17,34	95.008.662,11	90,42	10.061.337,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.400.000,00	16.400.000,00	2.628.281,92	16,03	13.557.606,82	82,67	2.842.393,18
Impostos	13.750.000,00	13.750.000,00	2.313.232,12	16,82	11.790.211,12	85,75	1.959.788,88
Taxas	2.650.000,00	2.650.000,00	315.049,80	11,89	1.767.395,70	66,69	882.604,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.430.000,00	1.430.000,00	174.367,22	12,19	909.272,61	63,59	520.727,39
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.430.000,00	1.430.000,00	174.367,22	12,19	909.272,61	63,59	520.727,39
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	481.327,28	96,27	1.919.011,75	383,80	-1.419.011,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	1.779,00	2,22	22.015,12	27,52	57.984,88
Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	479.548,28	114,18	1.896.996,63	451,67	-1.476.996,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	6.560.000,00	6.560.000,00	932.822,00	14,22	4.673.001,86	71,23	1.886.998,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.290.000,00	6.290.000,00	879.578,81	13,98	4.423.510,80	70,33	1.866.489,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	270.000,00	270.000,00	53.243,19	19,72	249.491,06	92,40	20.508,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.000.000,00	79.000.000,00	13.848.442,88	17,53	73.585.751,24	93,15	5.414.248,76
Transferências da União e de suas Entidades	33.015.000,00	33.015.000,00	5.920.193,52	17,93	30.574.503,95	92,61	2.440.496,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.943.000,00	29.943.000,00	5.457.723,13	18,23	29.075.362,60	97,10	867.637,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	55.000,00	366,67	-40.000,00
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	20.248,92	92,04	145.493,46	661,33	-123.493,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	2.440.277,31	15,25	13.735.391,23	85,85	2.264.608,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	157.434,43	13,34	364.017,83	30,85	815.982,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	914,45	0,30	1.651,23	0,55	298.348,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	135.224,77	27,04	144.458,06	28,89	355.541,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	21.295,21	5,60	217.908,54	57,34	162.091,46
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	72.834,57	22,76	3.131.393,61	978,56	-2.811.393,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	72.834,57	97,11	3.131.393,61	4.175,19	-3.056.393,61
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.211.594,00	2.423,19	-1.161.594,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	72.834,57	291,34	1.919.799,61	7.679,20	-1.894.799,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.390.000,00	105.390.000,00	18.295.510,30	17,36	98.140.055,72	93,12	7.249.944,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	105.390.000,00	105.390.000,00	18.295.510,30	17,36	98.140.055,72	93,12	7.249.944,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.390.000,00	105.390.000,00	18.295.510,30	17,36	98.140.055,72	93,12	7.249.944,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.611.231,00			11.611.231,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.611.231,00			11.611.231,00		

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQ
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	89.954.406,60	31.776.915,32	18.041.727,17
DESPESAS CORRENTES	93.717.000,00	101.578.831,00	16.298.537,49	84.012.705,36	17.566.125,64	17.525.998,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.375.000,00	47.283.500,00	7.587.932,90	37.786.015,57	9.497.484,43	7.587.932,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.307.000,00	54.270.331,00	8.710.604,59	46.226.689,79	8.043.641,21	9.938.065,73
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	49.307.000,00	54.270.331,00	8.710.604,59	46.226.689,79	8.043.641,21	9.938.065,73
DESPESAS DE CAPITAL	10.267.000,00	20.059.490,92	-3.077.212,23	5.941.701,24	14.117.789,68	515.728,54
INVESTIMENTOS	8.860.000,00	19.932.490,92	-3.093.463,46	5.861.988,79	14.070.502,13	499.477,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.000,00	127.000,00	16.251,23	79.712,45	47.287,55	16.251,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.406.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	89.954.406,60	31.776.915,32	18.041.727,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	89.954.406,60	31.776.915,32	18.041.727,17
SUPERÁVIT (XIII)				8.185.649,12		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	98.140.055,72		18.041.727,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00	

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI	BENEDITO VIEIRA DE SOUZA	NIDEVAL CE
358.938.108-64	002.551.508-06	092.94
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO	CONTADOR	RESPONSÁVEL C

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	89.954.406,60	100,00	31.776.915,32	18.041.727,17	78.933.714,81	100,00	42.797.607,11	0,00
Legislativa	2.192.000,00	2.412.000,00	0,00	1.529.297,95	1,70	882.702,05	0,00	1.529.297,95	1,94	882.702,05	0,00
Ação Legislativa	2.192.000,00	2.412.000,00	0,00	1.529.297,95	1,70	882.702,05	0,00	1.529.297,95	1,94	882.702,05	0,00
Administração	8.672.000,00	8.060.000,00	1.046.636,09	6.851.765,02	7,62	1.208.234,98	1.339.107,94	6.108.189,89	7,74	1.951.810,11	0,00
Administração Geral	6.472.000,00	5.830.000,00	783.597,07	4.946.645,37	5,50	883.354,63	911.072,57	4.547.580,01	5,76	1.282.419,99	0,00
Administração Financeira	2.200.000,00	2.230.000,00	263.039,02	1.905.119,65	2,12	324.880,35	428.035,37	1.560.609,88	1,98	669.390,12	0,00
Segurança Pública	90.000,00	90.000,00	22.864,24	48.413,68	0,05	41.586,32	22.864,24	48.413,68	0,06	41.586,32	0,00
Policiamento	90.000,00	90.000,00	22.864,24	48.413,68	0,05	41.586,32	22.864,24	48.413,68	0,06	41.586,32	0,00
Assistência Social	4.441.000,00	4.922.750,00	666.231,88	3.742.382,46	4,16	1.180.367,54	1.001.153,76	3.434.225,23	4,35	1.488.524,77	0,00
Assistência ao Idoso	356.000,00	559.000,00	176.724,60	504.003,88	0,56	54.996,12	239.098,20	464.630,24	0,59	94.369,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.947.000,00	2.248.000,00	323.129,94	1.792.716,24	1,99	455.283,76	469.117,71	1.660.644,79	2,10	587.355,21	0,00
Assistência Comunitária	2.138.000,00	2.115.750,00	166.377,34	1.445.662,34	1,61	670.087,66	292.937,85	1.308.950,20	1,66	806.799,80	0,00
Previdência Social	2.802.000,00	3.057.000,00	454.014,45	2.441.006,75	2,71	615.993,25	454.014,45	2.441.006,75	3,09	615.993,25	0,00
Previdência Básica	1.952.000,00	2.207.000,00	299.297,04	1.683.510,06	1,87	523.489,94	299.297,04	1.683.510,06	2,13	523.489,94	0,00
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	850.000,00	154.717,41	757.496,69	0,84	92.503,31	154.717,41	757.496,69	0,96	92.503,31	0,00
Saúde	24.981.000,00	28.894.231,00	4.518.305,30	24.993.621,81	27,78	3.900.609,19	4.423.810,84	21.684.463,75	27,47	7.209.767,25	0,00
Atenção Básica	19.145.000,00	21.905.000,00	3.210.064,73	19.709.310,93	21,91	2.195.689,07	3.575.913,72	17.189.076,42	21,78	4.715.923,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.327.000,00	2.681.000,00	285.453,95	1.849.445,59	2,06	831.554,41	301.500,23	1.743.948,42	2,21	937.051,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.440.000,00	1.245.000,00	713.657,50	1.149.032,42	1,28	95.967,58	257.415,20	573.398,88	0,73	671.601,12	0,00
Vigilância Sanitária	759.000,00	984.000,00	56.321,98	573.134,31	0,64	410.865,69	82.440,41	559.499,41	0,71	424.500,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.310.000,00	2.079.231,00	252.807,14	1.712.698,56	1,90	366.532,44	206.541,28	1.618.540,62	2,05	460.690,38	0,00
Educação	31.480.000,00	33.444.000,00	5.914.385,76	25.886.301,42	28,78	7.557.698,58	5.602.682,80	23.470.782,73	29,73	9.973.217,27	0,00
Alimentação e Nutrição	3.910.000,00	3.904.000,00	815.992,70	3.179.384,62	3,53	724.615,38	811.929,97	2.933.254,82	3,72	970.745,18	0,00
Ensino Fundamental	14.400.000,00	16.020.000,00	2.483.913,90	12.308.341,68	13,68	3.711.658,32	2.500.820,83	11.293.999,44	14,31	4.726.000,56	0,00
Ensino Médio	850.000,00	1.055.000,00	267.110,66	1.044.966,72	1,16	10.033,28	516.471,96	997.994,22	1,26	57.005,78	0,00
Ensino Profissional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	440.000,00	256.880,00	436.880,00	0,49	3.120,00	76.125,93	183.664,21	0,23	256.335,79	0,00
Educação Infantil	11.440.000,00	11.445.000,00	2.037.716,18	8.412.664,39	9,35	3.032.335,61	1.605.981,89	7.596.385,93	9,62	3.848.614,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	60.000,00	7.383,42	38.442,60	0,04	21.557,40	7.383,42	38.442,60	0,05	21.557,40	0,00
Educação Especial	540.000,00	520.000,00	45.388,90	465.621,41	0,52	54.378,59	83.968,80	427.041,51	0,54	92.958,49	0,00
Cultura	340.000,00	865.000,00	260.469,42	766.191,05	0,85	98.808,95	375.845,50	719.291,47	0,91	145.708,53	0,00
Difusão Cultural	340.000,00	865.000,00	260.469,42	766.191,05	0,85	98.808,95	375.845,50	719.291,47	0,91	145.708,53	0,00
Urbanismo	10.340.000,00	20.328.340,92	-2.110.565,13	10.422.531,99	11,59	9.905.808,93	1.667.355,11	7.795.982,75	9,88	12.532.358,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.050.000,00	10.225.340,92	-3.838.610,40	2.273.412,75	2,53	7.951.928,17	10.233,83	77.390,66	0,10	10.147.950,26	0,00
Serviços Urbanos	7.290.000,00	10.103.000,00	1.728.045,27	8.149.119,24	9,06	1.953.880,76	1.657.121,28	7.718.592,09	9,78	2.384.407,91	0,00
Saneamento	11.890.000,00	9.263.000,00	1.564.998,84	7.756.517,60	8,62	1.506.482,40	1.406.194,28	6.376.159,73	8,08	2.886.840,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	11.890.000,00	9.263.000,00	1.564.998,84	7.756.517,60	8,62	1.506.482,40	1.406.194,28	6.376.159,73	8,08	2.886.840,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	650.000,00	520.000,00	52.816,61	380.940,14	0,42	139.059,86	51.601,32	333.051,87	0,42	186.948,13	0,00
Extensão Rural	650.000,00	520.000,00	52.816,61	380.940,14	0,42	139.059,86	51.601,32	333.051,87	0,42	186.948,13	0,00
Indústria	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Promoção Industrial	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Comunicações	150.000,00	150.000,00	15.454,20	83.831,81	0,09	66.168,19	15.454,20	83.831,81	0,11	66.168,19	0,00
Telecomunicações	150.000,00	150.000,00	15.454,20	83.831,81	0,09	66.168,19	15.454,20	83.831,81	0,11	66.168,19	0,00
Transporte	2.350.000,00	2.635.000,00	338.394,19	2.132.035,12	2,37	502.964,88	352.613,80	2.050.930,60	2,60	584.069,40	0,00
Transporte Rodoviário	2.350.000,00	2.635.000,00	338.394,19	2.132.035,12	2,37	502.964,88	352.613,80	2.050.930,60	2,60	584.069,40	0,00
Desporto e Lazer	1.376.000,00	1.731.000,00	252.971,72	1.210.915,22	1,35	520.084,78	397.963,82	1.157.516,75	1,47	573.483,25	0,00
Desporto Comunitário	1.262.000,00	1.617.000,00	252.971,72	1.096.915,22	1,22	520.084,78	283.963,82	1.043.516,75	1,32	573.483,25	0,00
Lazer	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,13	0,00	114.000,00	114.000,00	0,14	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.880.000,00	1.766.000,00	224.347,69	1.708.654,58	1,90	57.345,42	931.065,11	1.700.569,85	2,15	65.430,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	966.000,00	78.386,98	930.293,51	1,03	35.706,49	780.399,24	930.293,51	1,18	35.706,49	0,00
Outros Encargos Especiais	880.000,00	800.000,00	145.960,71	778.361,07	0,87	21.638,93	150.665,87	770.276,34	0,98	29.723,66	0,00
Reserva de Contingência	1.406.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.406.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.390.000,00	121.731.321,92	13.221.325,26	89.954.406,60	100,00	31.776.915,32	18.041.727,17	78.933.714,81	100,00	42.797.607,11	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.393.991,06	10.683.095,79	10.613.631,90	9.475.100,73	11.021.505,43	10.796.683,81	11.499.959,16	9.227.139,80	12.187.624,18	11.273.017,62	9.679.315,75	10.628.755,28	126.479.820,51	117.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.205.340,84	1.516.464,42	899.119,12	991.667,20	1.380.633,58	2.233.168,69	1.338.497,69	1.288.941,86	1.474.933,49	1.322.363,27	1.219.377,43	1.408.904,49	16.279.412,08	16.400.000,00
IPTU	243.786,68	143.762,39	310.489,39	310.333,07	349.620,09	1.091.095,88	270.738,68	235.236,30	223.374,69	231.603,55	234.080,60	230.508,93	3.874.630,25	4.360.000,00
ISS	368.467,58	355.052,03	268.502,08	425.843,78	457.509,53	356.656,10	371.795,84	508.666,94	445.688,71	456.105,26	456.335,87	528.379,33	4.999.003,05	4.840.000,00
ITBI	280.355,64	234.509,68	220.905,76	137.625,47	164.562,91	167.424,65	301.589,03	136.303,26	342.768,85	203.469,73	132.102,99	286.276,17	2.607.894,14	2.050.000,00
IRRF	174.378,16	651.674,28	18.510,42	17.960,25	240.208,96	218.386,71	235.873,48	258.072,79	239.087,95	260.968,89	233.799,08	211.749,15	2.760.670,12	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.352,78	131.466,04	80.711,47	99.904,63	168.732,09	399.605,35	158.500,66	150.662,57	224.013,29	170.215,84	163.058,89	151.990,91	2.037.214,52	2.650.000,00
Contribuições	87.377,83	86.702,83	99.031,41	84.742,33	84.277,93	100.997,15	94.404,07	93.845,56	89.808,96	87.797,98	88.172,62	86.194,60	1.083.353,27	1.430.000,00
Receita Patrimonial	82.652,28	105.878,33	110.392,57	120.425,35	154.952,11	141.746,08	193.175,83	193.646,60	233.843,77	289.502,16	250.476,63	230.850,65	2.107.542,36	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.367,73	101.922,83	109.245,98	120.425,35	151.615,09	139.831,57	187.858,36	192.427,93	231.338,09	278.112,07	247.776,54	229.563,65	2.071.485,19	407.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.284,55	3.955,50	1.146,59	0,00	3.337,02	1.914,51	5.317,47	1.218,67	2.505,68	11.390,09	2.700,09	1.287,00	36.057,17	93.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	460.299,99	493.617,07	416.242,42	435.047,54	481.153,26	476.607,38	487.564,24	475.173,77	469.939,29	498.451,96	455.629,00	477.193,00	5.626.918,92	6.560.000,00
Transferências Correntes	7.546.686,99	8.463.760,38	9.077.033,00	7.825.097,66	8.844.847,80	7.817.047,85	9.359.342,70	7.159.383,76	9.904.091,41	9.059.140,43	7.522.251,07	8.411.587,11	100.990.270,16	91.060.000,00
Cota Parte do FPM	2.421.857,80	3.126.764,29	2.499.413,42	3.488.970,35	2.115.155,41	2.507.208,12	2.789.018,83	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	2.120.083,83	2.236.261,99	31.978.806,45	28.600.000,00
Cota Parte do ICMS	2.762.668,63	2.260.142,88	2.475.628,19	1.697.429,90	3.328.370,11	2.455.991,00	3.050.266,93	2.248.515,53	2.604.412,36	3.082.312,67	2.299.999,91	2.453.162,50	30.718.900,61	27.300.000,00
Cota Parte do IPVA	109.127,94	153.205,00	1.698.848,85	599.067,38	654.424,51	458.199,11	457.630,87	331.587,48	156.203,11	194.001,64	180.311,99	185.584,55	5.178.192,43	6.000.000,00
Cota Parte do ITR	52.117,13	50.456,42	44.930,63	10.499,54	4.352,52	6.565,94	2.126,31	2.308,20	43.861,55	10.767,94	207.127,51	711.583,14	1.146.696,83	800.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.913,36	494.215,35	21.964,15	15.839,57	19.139,17	17.402,12	11.971,18	13.729,25	15.035,02	10.481,12	15.852,62	17.008,84	669.551,75	200.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.477.923,46	1.273.471,22	1.673.620,61	1.058.038,26	1.707.432,82	1.287.454,31	1.597.980,30	1.180.561,95	1.278.925,89	1.511.099,78	1.142.599,57	1.297.677,74	16.486.785,91	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	706.078,67	1.105.505,22	662.627,15	955.252,66	1.015.973,26	1.084.227,25	1.450.348,28	773.021,99	2.293.216,19	1.698.501,52	1.556.275,64	1.510.308,35	14.811.336,18	12.060.000,00
Outras Receitas Correntes	11.633,13	16.672,76	11.813,38	18.120,65	75.640,75	27.116,66	26.974,63	16.148,25	15.007,26	15.761,82	143.409,00	14.025,43	392.323,72	1.180.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.072.536,92	998.639,86	1.348.156,98	1.162.361,29	1.224.288,30	1.089.073,20	1.262.202,75	1.041.159,93	1.011.526,03	1.169.907,77	964.675,13	1.120.720,17	13.465.248,33	12.060.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.072.536,92	998.639,86	1.348.156,98	1.162.361,29	1.224.288,30	1.089.073,20	1.262.202,75	1.041.159,93	1.011.526,03	1.169.907,77	964.675,13	1.120.720,17	13.465.248,33	12.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.321.454,14	9.684.455,93	9.265.474,92	8.312.739,44	9.797.217,13	9.707.610,61	10.237.756,41	8.185.979,87	11.176.098,15	10.103.109,85	8.714.640,62	9.508.035,11	113.014.572,18	105.070.000,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.321.454,14	9.684.455,93	9.265.474,92	8.312.739,44	9.797.217,13	9.707.610,61	10.237.756,41	8.185.979,87	11.176.098,15	10.103.109,85	8.714.640,62	9.508.035,11	113.014.572,18	105.070.000,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.321.454,14	9.684.455,93	9.265.474,92	8.312.739,44	9.797.217,13	9.707.610,61	10.237.756,41	8.185.979,87	11.176.098,15	10.103.109,85	8.714.640,62	9.508.035,11	113.014.572,18	

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO:

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2022	Jan a Out 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2022	Jan a Out 2021	Jan a Out 2022	Jan a Out 2021	Em 2022	Em 2021
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 3 PERIODO:

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

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.

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nota Explicativa

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2022	Em 2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2022	Jan a Out 2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 3 PERIODO:

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2022	Jan a Out 2021	Jan a Out 2022	Jan a Out 2021	Em 2022	Em 2021
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	105.070.000,00	95.008.662,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.400.000,00	13.557.606,82
IPTU	4.360.000,00	3.487.081,18
ISS	4.840.000,00	4.275.483,44
ITBI	2.050.000,00	2.093.028,82
IRRF	2.500.000,00	1.934.617,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650.000,00	1.767.395,70
Contribuições	1.430.000,00	909.272,61
Receita Patrimonial	500.000,00	1.919.011,75
Aplicações Financeiras (II)	407.000,00	1.888.194,63
Outras Receitas Patrimoniais	93.000,00	30.817,12
Transferências Correntes	79.000.000,00	73.585.751,24
Cota Parte do FPM	23.400.000,00	21.399.011,50
Cota Parte do ICMS	21.840.000,00	20.556.871,48
Cota Parte do IPVA	4.800.000,00	3.932.687,59
Cota Parte do ITR	640.000,00	835.298,76
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	126.738,39
Transferencias do FUNDEB	16.000.000,00	13.735.391,23
Outras Transferências Correntes	12.060.000,00	12.999.752,29
Demais Receitas Correntes	7.740.000,00	5.037.019,69
Outras Receitas Financeiras (III)	300.000,00	122.225,14
Receitas Correntes Restantes	7.440.000,00	4.914.794,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	104.363.000,00	92.998.242,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	320.000,00	3.131.393,61
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	110.000,00	0,00
Transferências de Capital	75.000,00	3.131.393,61
Convênios	0,00	1.919.799,61
Outras Transferências de Capital	75.000,00	1.211.594,00
Outras Receitas de Capital	135.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	135.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	320.000,00	3.131.393,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	104.683.000,00	96.129.635,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	101.578.831,00	84.012.705,36	77.082.720,07	75.602.702,20	1.670.842,55	1.460.303,77	1.460.303,77
Pessoal e Encargos Sociais	47.283.500,00	37.786.015,57	37.786.015,57	37.123.653,63	806.909,28	22.994,28	22.994,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.270.331,00	46.226.689,79	39.296.704,50	38.479.048,57	863.933,27	1.437.309,49	1.437.309,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	101.553.831,00	84.012.705,36	77.082.720,07	75.602.702,20	1.670.842,55	1.460.303,77	1.460.303,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.059.490,92	5.941.701,24	1.850.994,74	1.848.884,74	237.949,52	2.137.481,35	2.137.481,35
Investimentos	19.932.490,92	5.861.988,79	1.771.282,29	1.769.172,29	237.949,52	2.137.481,35	2.137.481,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	127.000,00	79.712,45	79.712,45	79.712,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	19.932.490,92	5.861.988,79	1.771.282,29	1.769.172,29	237.949,52	2.137.481,35	2.137.481,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	121.579.321,92	89.874.694,15	78.854.002,36	77.371.874,49	1.908.792,07	3.597.785,12	3.597.785,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							13.251.184,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	467.172,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13.251.184,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	467.172,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	791.461,35	711.748,90
DEDUÇÕES (XXIX)	17.355.469,42	32.972.848,52
Disponibilidade de Caixa	17.355.469,42	32.972.848,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.264.581,49	34.069.809,70
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.909.112,07	320,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.096.641,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.564.008,07	-32.261.099,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.697.091,55

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.908.792,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.788.299,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	13.788.299,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.611.231,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.611.231,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.909.112,07	1.908.792,07	0,00	320,00	98.871,11	4.400.124,63	3.597.785,12	3.597.785,12	71.231,78	829.978,84	830.298,84
02	EXECUTIVO	0,00	1.909.112,07	1.908.792,07	0,00	320,00	98.871,11	4.400.124,63	3.597.785,12	3.597.785,12	71.231,78	829.978,84	830.298,84
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	28.973,26	28.973,26	0,00	0,00	0,00	313.283,88	312.803,88	312.803,88	480,00	0,00	0,00
0202	SETOR DE FINANÇAS	0,00	5.325,48	5.325,48	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
0203	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.802,63	145.802,63	0,00	0,00	6.111,11	4.373,74	7.510,91	7.510,91	2.973,94	0,00	0,00
0204	SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	785.898,26	785.898,26	0,00	0,00	0,00	277.428,71	274.252,15	274.252,15	3.176,56	0,00	0,00
0205	SETOR DE SAÚDE	0,00	417.773,06	417.773,06	0,00	0,00	0,00	336.916,63	324.119,91	324.119,91	6.896,72	5.900,00	5.900,00
0206	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.510,41	11.510,41	0,00	0,00	0,00	16.552,50	16.552,50	16.552,50	0,00	0,00	0,00
0207	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	420.342,02	420.342,02	0,00	0,00	0,00	3.241.440,41	2.385.166,05	2.385.166,05	32.195,52	824.078,84	824.078,84
0208	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	0,00	59.532,81	59.212,81	0,00	320,00	0,00	9.610,24	4.325,35	4.325,35	5.284,89	0,00	320,00
0209	SETOR DE AGRICULTURA E INDÚSTRIA	0,00	14.352,45	14.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SETOR DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	19.601,69	19.601,69	0,00	0,00	92.760,00	194.268,52	266.804,37	266.804,37	20.224,15	0,00	0,00
	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)	0,00	1.909.112,07	1.908.792,07	0,00	320,00	98.871,11	4.400.124,63	3.597.785,12	3.597.785,12	71.231,78	829.978,84	830.298,84

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.750.000,00	11.790.211,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.360.000,00	3.487.081,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.050.000,00	2.093.028,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.840.000,00	4.275.483,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	1.934.617,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.900.000,00	58.244.679,27
2.1- Cota-Parte FPM	28.600.000,00	26.430.184,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.000.000,00	25.155.865,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.600.000,00	1.274.318,93
2.2- Cota-Parte ICMS	27.300.000,00	25.696.089,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	158.423,04
2.4- Cota-Parte ITR	800.000,00	1.044.123,28
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.915.859,49
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)	76.650.000,00	70.034.890,39
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.060.000,00	11.394.071,55
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))	7.102.500,00	6.114.650,53

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.050.000,00	13.904.586,42
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.050.000,00	13.904.586,42
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	13.735.391,23
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	169.195,19
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)	3.940.000,00	2.341.319,68

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	921.451,85
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	921.451,85
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.826.038,27

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.940.000,00	10.082.701,40	10.082.701,40	9.917.109,57	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.085.000,00	4.483.944,64	4.483.944,64	4.411.579,99	0,00
10.1.1 - Creche	2.700.000,00	1.792.346,67	1.792.346,67	1.759.699,78	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.385.000,00	2.691.597,97	2.691.597,97	2.651.880,21	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.855.000,00	5.598.756,76	5.598.756,76	5.505.529,58	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.310.000,00	3.287.959,35	2.771.344,84	2.752.054,89	0,00
11.1 - Educação Infantil	2.210.000,00	2.189.309,16	1.672.694,65	1.653.404,70	0,00
11.1.1 - Creche	1.694.000,00	1.674.459,72	1.157.845,21	1.138.555,26	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	516.000,00	514.849,44	514.849,44	514.849,44	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.100.000,00	1.098.650,19	1.098.650,19	1.098.650,19	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.250.000,00	13.370.660,75	12.854.046,24	12.669.164,46	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	9.161.249,55	9.161.249,55	8.995.657,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.449.208,90	11.932.594,39	11.747.712,61	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 Infantil	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 Capital	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	9.733.210,49	9.161.249,55	9.161.249,55	65,89
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	1.390.458,64	1.971.992,03	1.971.992,03	14,18

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	921.451,85	0,00	0,00	-921.451,85
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	921.451,85	0,00	0,00	-921.451,85
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.940.000,00	1.658.824,99	1.320.581,14	1.290.923,82	0,00
24.1 - Creche	1.235.000,00	741.026,41	445.099,10	426.499,04	0,00
24.2 - Pré-escola	1.705.000,00	917.798,58	875.482,04	864.424,78	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.280.000,00	4.121.064,33	3.511.253,49	3.429.791,82	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.220.000,00	5.779.889,32	4.831.834,63	4.720.715,64	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))	16.764.429,02
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.341.319,68
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) + L34.2(ac))	2.722,17
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	14.420.387,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.508.722,60	14.420.387,17	20,59

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	882.642,07	879.919,90	879.919,90	2.722,17	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	449.733,89	447.011,72	447.011,72	2.722,17	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	432.908,18	432.908,18	432.908,18	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 MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.873.000,00	2.634.785,66
35.1 - Salário Educação	2.220.000,00	2.127.698,20
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	563.000,00	453.902,48
35.4 - PNATE	80.000,00	52.344,98
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	840,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	37.711,24
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
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)	2.878.000,00	2.672.496,90

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.145.000,00	719.340,99	681.240,76	664.297,42	0,00
41.1 - Creche	795.000,00	511.228,19	506.196,19	497.364,25	0,00
41.2 - Pré - Escola	350.000,00	208.112,80	175.044,57	166.933,17	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.827.000,00	4.060.499,17	3.520.342,08	3.447.497,05	0,00
43 - Ensino Médio	1.520.000,00	1.502.155,34	1.384.703,96	1.379.164,96	0,00
44 - Ensino Superior	440.000,00	436.880,00	183.664,21	183.664,21	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	42.000,00	16.875,85	14.950,85	14.073,05	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.974.000,00	6.735.751,35	5.784.901,86	5.688.696,69	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.444.000,00	25.886.301,42	23.470.782,73	23.078.576,79	0,00
47.1 - Despesas Correntes	31.284.000,00	24.415.022,53	23.199.466,74	22.807.260,80	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.590.000,00	14.547.442,95	14.547.442,95	14.290.676,99	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	250.000,00	231.479,40	192.899,50	173.609,55	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.444.000,00	9.636.100,18	8.459.124,29	8.342.974,26	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.160.000,00	1.471.278,89	271.315,99	271.315,99	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	2.160.000,00	1.471.278,89	271.315,99	271.315,99	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.354.360,03	1.540.150,81
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.904.586,42	2.127.698,20
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.102.072,64	912.441,04
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.156.873,81	2.755.407,97
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)	2.156.873,81	2.755.407,97

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.059.490,92	5.941.701,24	14.117.789,68
Investimentos	19.932.490,92	5.861.988,79	14.070.502,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	127.000,00	79.712,45	47.287,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.059.490,92	5.941.701,24	14.117.789,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	20.059.490,92 <(d - a)>	5.941.701,24 <(e - b)>	14.117.789,68 <(f - c)>

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	13.750.000,00	13.750.000,00	11.790.211,12	85,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.360.000,00	4.360.000,00	3.487.081,18	79,98
IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	2.883.098,76	77,92
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	660.000,00	660.000,00	603.982,42	91,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	2.093.028,82	102,10
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.064.545,25	103,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	28.483,57	56,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.840.000,00	4.840.000,00	4.275.483,44	88,34
ISS	4.690.000,00	4.690.000,00	4.097.025,03	87,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	178.458,41	118,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	1.934.617,68	77,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.400.000,00	60.400.000,00	56.970.360,34	94,32
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	25.155.865,43	96,75
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	1.044.123,28	130,52
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.915.859,49	81,93
Cota-Parte ICMS	27.300.000,00	27.300.000,00	25.696.089,10	94,12
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	158.423,04	79,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	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)	74.150.000,00	74.150.000,00	68.760.571,46	92,73

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	15.240.000,00	16.318.000,00	14.839.235,06	90,94	13.653.470,70	83,67	13.196.425,54	80,87	0,00
Despesas Correntes	14.570.000,00	16.218.000,00	14.750.754,76	90,95	13.564.990,40	83,64	13.107.945,24	80,82	0,00
Despesas de Capital	670.000,00	100.000,00	88.480,30	88,48	88.480,30	88,48	88.480,30	88,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.810.000,00	2.204.000,00	1.435.627,97	65,14	1.350.630,80	61,28	1.310.444,14	59,46	0,00
Despesas Correntes	1.760.000,00	2.154.000,00	1.435.627,97	66,65	1.350.630,80	62,70	1.310.444,14	60,84	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000.000,00	785.000,00	747.919,48	95,28	295.719,87	37,67	287.038,53	36,57	0,00
Despesas Correntes	1.000.000,00	785.000,00	747.919,48	95,28	295.719,87	37,67	287.038,53	36,57	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)	600.000,00	735.000,00	436.074,96	59,33	435.194,96	59,21	431.986,37	58,77	0,00
Despesas Correntes	575.000,00	565.000,00	274.620,21	48,61	273.740,21	48,45	270.531,62	47,88	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	170.000,00	161.454,75	94,97	161.454,75	94,97	161.454,75	94,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000.000,00	1.186.000,00	922.868,93	77,81	907.074,93	76,48	895.797,68	75,53	0,00
Despesas Correntes	975.000,00	1.171.000,00	922.868,93	78,81	907.074,93	77,46	895.797,68	76,50	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	15.000,00	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)	19.650.000,00	21.228.000,00	18.381.726,40	86,59	16.642.091,26	78,40	16.121.692,26	75,95	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)	18.381.726,40	16.642.091,26	16.121.692,26
(-) 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)	18.381.726,40	16.642.091,26	16.121.692,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.314.085,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.328.005,54	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,20	

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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 MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	4.590.000,00	4.590.000,00	4.802.985,33	104,64
Proveniente da União	4.180.000,00	4.180.000,00	4.057.955,15	97,08
Proveniente dos Estados	410.000,00	410.000,00	745.030,18	181,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.590.000,00	4.590.000,00	4.802.985,33	104,64

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.905.000,00	5.587.000,00	4.870.075,87	87,17	3.535.605,72	63,28	3.516.006,92	62,93	0,00
Despesas Correntes	3.771.000,00	4.618.000,00	4.135.225,68	89,55	3.341.100,57	72,35	3.321.501,77	71,93	0,00
Despesas de Capital	134.000,00	969.000,00	734.850,19	75,84	194.505,15	20,07	194.505,15	20,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	517.000,00	477.000,00	413.817,62	86,75	393.317,62	82,46	393.317,62	82,46	0,00
Despesas Correntes	517.000,00	477.000,00	413.817,62	86,75	393.317,62	82,46	393.317,62	82,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	440.000,00	460.000,00	401.112,94	87,20	277.679,01	60,37	276.575,01	60,13	0,00
Despesas Correntes	440.000,00	460.000,00	401.112,94	87,20	277.679,01	60,37	276.575,01	60,13	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)	159.000,00	249.000,00	137.059,35	55,04	124.304,45	49,92	124.304,45	49,92	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	249.000,00	137.059,35	55,04	124.304,45	49,92	124.304,45	49,92	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)	310.000,00	893.231,00	789.829,63	88,42	711.465,69	79,65	698.720,91	78,22	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	598.231,00	496.719,81	83,03	418.355,87	69,93	405.611,09	67,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	295.000,00	293.109,82	99,36	293.109,82	99,36	293.109,82	99,36	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)	5.331.000,00	7.666.231,00	6.611.895,41	86,25	5.042.372,49	65,77	5.008.924,91	65,34	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	19.145.000,00	21.905.000,00	19.709.310,93	89,98	17.189.076,42	78,47	16.712.432,46	76,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.327.000,00	2.681.000,00	1.849.445,59	68,98	1.743.948,42	65,05	1.703.761,76	63,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.440.000,00	1.245.000,00	1.149.032,42	92,29	573.398,88	46,06	563.613,54	45,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	759.000,00	984.000,00	573.134,31	58,25	559.499,41	56,86	556.290,82	56,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.310.000,00	2.079.231,00	1.712.698,56	82,37	1.618.540,62	77,84	1.594.518,59	76,69	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)	24.981.000,00	28.894.231,00	24.993.621,81	86,50	21.684.463,75	75,05	21.130.617,17	73,13	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.590.000,00	6.899.000,00	6.041.293,71	87,57	4.547.337,59	65,91	4.513.890,01	65,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.391.000,00	21.995.231,00	18.952.328,10	86,17	17.137.126,16	77,91	16.616.727,16	75,55	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

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	105.390.000,00
Previsão Atualizada	105.390.000,00
Receitas Realizadas	98.140.055,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.611.231,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	105.390.000,00
Créditos Adicionais	16.341.321,92
Dotação Atualizada	121.731.321,92
Despesas Empenhadas	89.954.406,60
Despesas Liquidadas	78.933.714,81
Despesas Pagas	77.451.586,94
Superávit Orçamentário	19.206.340,91

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	89.954.406,60
Despesas Liquidadas	78.933.714,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	113.014.572,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	113.014.572,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.014.572,18

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	467.172,00	13.251.184,27	2.836,47
Resultado Nominal - Acima da Linha	467.172,00	13.251.184,27	2.836,47

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

Segunda-feira, 21 de novembro de 2022 **Ano IV | Edição nº 680**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.909.112,07	0,00	1.908.792,07	320,00
Poder Executivo	1.909.112,07	0,00	1.908.792,07	320,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.498.995,74	71.231,78	3.597.785,12	829.978,84
Poder Executivo	4.498.995,74	71.231,78	3.597.785,12	829.978,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.408.107,81	71.231,78	5.506.577,19	830.298,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.420.387,17	25,00	20,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.161.249,55	70,00	65,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.941.701,24	14.117.789,68

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	112.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.642.091,26	15,00	24,20

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

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
CONTADOR

NIDEVAL CESAR ROVERAN
092.942.408-51
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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