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
Dispensas - Aviso de Abertura 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Relatório de Gestão Fiscal 7
Aplicação dos Recursos 13
Tributos arrecadados 16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 20

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

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE ABERTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/21

PROCESSO: 06/2023.

DE DISPENSA Nº 12/2023.

Referência: Dispensa de Licitação nº 12/2023.

A Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento o processo administrativo que tem por objeto a:

"Contratação de serviços de apoio administrativo junto aos setores da administração da Prefeitura, consistindo na elaboração e execução de projetos, manutenção e cadastramento no SANI e SISMOB, FUNDO A FUNDO, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISTEMA SEM PAPEL e outros na área da Educação, Saúde, juntos aos Governos Estadual e Federal, conforme este termo de Referência".

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail licitação@tanabi.sp.gov.br ou entregues mediante protocolo ao Setor de Licitações até às 14h00min do dia 30 de janeiro de 2023.

Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: (17) 3272-9000, no Setor de Licitações no email licitação@tanabi.sp.gov.br.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

Tanabi, Estado de São Paulo, 25 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI

Prefeito do Município

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

1.1. Contratação de serviços de apoio administrativo junto aos setores da administração da Prefeitura, consistindo na elaboração e execução de projetos, manutenção e cadastramento no SANI e SISMOB, FUNDO A FUNDO, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISTEMA SEM PAPEL e outros na área da Educação, Saúde, juntos aos Governos Estadual e Federal, conforme este termo de Referência.

1.2. A contratada deverá acompanhar a execução todos os procedimentos do Portal de Convênios SICONV e SEM PAPEL realizando cadastros, inclusões, encaminhamento documental e prestação de contas que se fizerem necessários, viáveis e úteis à contratante;

1.3. A contratada deverá fazer visitas diárias à instituição contratante, para fins de execução e acompanhamento dos serviços contratados;

1.4. A contratada deverá nas visitas diárias à instituição contratante, permanecer o tempo que for necessário para execução e acompanhamento dos serviços de acordo com a necessidade de cada secretaria ou departamento.

1.5. A contratada devera solicitar aos setores municipais todas as informações e documentos que se fizerem necessários (pessoalmente, via telefônica, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação disponível), sendo de sua responsabilidade requerer e inserir nos sistemas objeto da contratação.

1.6. Caberá à contratante fornecer os documentos requeridos para execução do objeto, a contratante disponibilizara o espaço físico e equipamentos para que a contratada, possa desenvolver e efetivar seus trabalhos.

1.7. Caberá a contratada disponibilizar-se para viagens fora do município, como reuniões nos órgãos do Governo, Caixa e outros, assim como acompanhar o Prefeito em viagens para resolver assuntos pertinentes a convênios e recursos para o município, sendo que as despesas correrão por conta da contratante.

2. Legislação:

2.1. Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a Prefeitura do Município de Tanabi, faz saber que está em andamento um processo de compra direta por Dispensa de Licitação, conforme segue:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

(...)

3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

3. Justificativa:

3.1. Justifica-se a contratação face ao atendimento das necessidades essenciais de prestação de serviço de assessoria sobre matérias administrativas especialmente quanto aos processos administrativos na elaboração, execução de projetos, manutenção e cadastramento de ações relativas aos convênios, e, prestação de contas dos programas estaduais e federais.

3.2. Ainda, há que se considerar a grande demanda dos serviços relativos a convênios e prestação de contas sendo que a Prefeitura apresenta um quadro técnico deficitário na

área desejada fazendo-se necessária a contratação para desenvolvimento de trabalho e orientação técnica.

3.3. Desse modo, então, a presente contratação alcançaria atividades relacionadas com o presente objeto, a fim de garantir o atendimento interdisciplinar do serviço, instrumentalizando e assessorando os profissionais da administração municipal.

3.4. Por fim, diante da presente contratação a Prefeitura viabilizará as rotinas de trabalho, para executar os serviços desta natureza.

4. Prazo contratual

4.1. A prestação dos serviços se dará após a celebração de instrumento contratual e tera o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido (art. 137, da Lei 14.133/2021) ou prorrogado (art. 107, da Lei 14.133/2021) a critério da administração, observada a necessidade e conveniência.

5. Fiscalização contratual

5.1 Cabe a Secretaria Municipal da Administração, através da Diretoria de Convênios, e acompanhar a execução contratual.

6. Da pesquisa de preços

6.1 Para dar início ao presente processo administrativo, a Administração procedeu à elaboração a realização da pesquisa de preços de mercado, obtendo o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

7. Da dotação orçamentária

7.1 As despesas decorrentes dessa contratação correrão por conta de dotação orçamentária do exercício 2023:

(02.01.01.04.122.0002.2003.0002.3.3.90.39.00) – Ficha 022

(02.01.01.04.123.0003.2005.0000.3.3.90.39.00) – Ficha 036

8. Da busca por propostas adicionais mais vantajosas

8.1. Visando cumprir o §3° do art. 75, da Lei 14.133/2021, a municipalidade antes de proceder à contratação de qualquer empresa fará publicar no Diário Oficial do Município, Aviso de Dispensa, este termo de referência, modelo de proposta e relação de documentos de habilitação para que empresas interessadas possam no prazo de 03 (três) dias úteis possam apresentar suas propostas orçamentárias.

8.2. Objetiva-se assim, a busca por propostas mais vantajosas à administração municipal, desde que as empresas atendem aos requisitos exigidos para a prestação dos serviços e após, apresentem os documentos necessários de habilitação.

9. Da forma de apresentação das proposta:

9.1 As propostas poderão ser encaminhadas ao Setor de Licitação através do e-mail licitação@tanabi.sp.gov.br ou entregues pessoalmente mediante protocolo no setor de licitações até às 14h00min do dia 30 de janeiro de 2023.

10. Da documentação para assinatura de contrato

10.1 Para estar tecnicamente habilitado a empresa deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos relativos à Habilitação, em 5 (cinco) dias contados da convocação para apresentar os documentos:

1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

2. Declaração de que o licitante dá cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

3. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal;

5. Certidão negativa de débitos federais;

6. Certidão negativa de débitos estaduais;

7. Certidão negativa de débitos municipais;

8. Certidão negativa de débitos junto ao FGTS;

9. Certidão de regularidade perante a justiça do trabalho (certidão negativa de débitos trabalhistas);

11. Contrato social ou certificado de microempreendedor individual;

12. Dados necessários do responsável pela assinatura do termo: nome completo, RG, CPF, endereço residencial e empresarial, e-mail institucional, telefone.

Tanabi, Estado de São Paulo, 25 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI

Prefeito do Município

“MODELO DE PROPOSTA”

Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo junto aos setores da administração da Prefeitura, consistindo na elaboração e execução de projetos, manutenção e cadastramento no SANI e SISMOB, FUNDO A FUNDO, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISTEMA SEM PAPEL e outros na área da Educação, Saúde, juntos aos Governos Estadual e Federal, conforme este termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant.	Unid.	Preço mensal	Preço Global
01	Contratação de serviços de apoio administrativo junto aos setores da administração da Prefeitura, consistindo na elaboração e execução de projetos, manutenção e cadastramento no SANI e SISMOB, FUNDO A FUNDO, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISTEMA SEM PAPEL e outros na área da Educação, Saúde, juntos aos Governos Estadual e Federal, conforme este termo de Referência.	12	Meses		

Na proposta devera conter:

I) Nome, endereço, inscrição estadual e CNPJ do licitante (dados de faturamento), assinatura.

II) Número da Dispensa: nº 12/2023.

III) Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da abertura dos envelopes propostas;

IV) Condições de pagamento: Os pagamentos serão

realizados dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês, após a emissão da nota fiscal, mediante relatório, devidamente assinado pelo gestor do contrato, devendo a licitante a cada pagamento, apresentar os comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades serem confirmadas por via eletrônica pela contratante.

V) nome, nº. de CPF e RG, estado civil, (qualificação) endereço completo (rua, nº., bairro, cep, cidade) e telefone do responsável para assinatura do respectivo contrato, caso a licitante seja vencedora.

MINUTA DE CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. ...../2023, DE ....., DE....., DE 2023, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº...../2023.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, acordam em estabelecer as seguintes condições, em conformidade com o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ----/2023, homologado e ratificado em __ de _____ de 2023.

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de dois mil e ____, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI,** Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. sob nº. 45.157.104/0001-42, com sede na cidade de Tanabi, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Cunha Junior nº. 242 Centro, CEP: 15170-000, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Antilhas nº 51, bairro de Ibiporanga, na cidade de Tanabi, Estado de São Paulo, portador do RG nº. 40.201.112, SSP/SP e CPF nº 358.938.108-64 e de outro lado _____, inscrita no CNPJ. sob nº. _____, com sede na cidade de _____, Estado de São Paulo, na Rua _____, nº _____, Centro, CEP: _____, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A),** neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, (nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), portador da Cédula de Identidade RG. nº. _____, inscrito no CPF sob nº _____, residente e domiciliado na _____, nº. _____, (Bairro), (Cidade), Estado de São Paulo, resolvem firmar o presente Contrato, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Contratação de serviços de apoio administrativo junto aos setores da administração da Prefeitura, consistindo na elaboração e execução de projetos, manutenção e cadastramento no SANI e SISMOB, FUNDO A FUNDO, PLATAFORMA MAIS BRASIL, SISTEMA SEM PAPEL e outros na área da Educação, Saúde, juntos aos Governos Estadual e Federal, conforme este termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor total do presente contrato é de R$ - _____ (_____).

2.2. As despesas da presente licitação serão cobertas com recursos provenientes das dotações do orçamento vigente constante dos autos do presente processo licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado, sem atualização financeira em 12 (doze) parcelas iguais de R$ _____ (_____), realizados dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês, após a emissão da nota fiscal, mediante relatório, devidamente assinado pelo gestor do contrato.

3.1.1. Deverá a licitante vencedora, a cada pagamento, apresentar os comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades serem confirmadas por via eletrônica pela contratante.

3.2. Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após sua apresentação.

3.3. A Prefeitura poderá fazer os pagamentos por meio de depósito bancário em conta, agência e bancos indicados pela licitante. As despesas decorrentes de transferência de valores para outras praças são de responsabilidade da respectiva contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá a duração até __ de _____ de _____, contados a partir de sua assinatura.

4.2. O prazo de vigência do Contrato decorrente da Licitação será de 12 (doze) meses, podendo, no interesse da administração ser prorrogado por período iguais e sucessivos respeitando o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Artigo 107, da Lei n.º 14.133/2021 e alterações.

4.3. Somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e ulteriores alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Compete à CONTRATADA:

a) Executar os serviços contratados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas em sua proposta, de acordo com o termo de referencia estabelecido pela Prefeitura,

b) Submeter à apreciação e aprovação prévia do CONTRATANTE, qualquer proposição que altere substancialmente especificações descritas na sua proposta e que imponha modificação nas condições de execução do presente *contrato*;

c) Manter absoluto sigilo sobre todos os dados e informações que lhe forem confiados para a execução dos serviços, sob pena de responder, no caso de violação de sigilo, quer por si, quer por parte de seus empregados ou terceiros, por perdas e danos, sem prejuízo da responsabilidade criminal decorrente do ato praticado;

d) Exercer, diretamente, todas as atividades inerentes à direção, coordenação e gerenciamento dos serviços contratados, não sendo permitida a transferência ou subcontratação do objeto deste contrato, admitindo-se apenas a subcontratação de mão-de-obra para a execução

das atividades acessórias que não prejudiquem a finalidade e execução do objeto contratado;

e) Assumir a responsabilidade pelos encargos de qualquer natureza e impostos, taxas federais, estaduais e municipais que incidam sobre a prestação dos serviços do presente *contrato*;

f) Assegurar ao CONTRATANTE as condições necessárias à fiscalização dos serviços, prestando esclarecimentos que se fizerem necessárias;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Compete ao CONTRATANTE:

a) Coordenar, fiscalizar e acompanhar a execução do presente *contrato*;

b) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com as condições estipuladas neste *contrato;*

c) Emitir termo de aceite dos serviços executados no documento de cobrança respectivo ou recusá-lo, por meio de manifestação formal, com motivação e fundamentação para justificar essa decisão;

d) Designar, sem ônus para a CONTRATADA e em número necessário, servidores públicos com plena capacitação técnica e legal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A CONTRATANTE, a critério seu, fará ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do presente *contrato*, mediante aviso prévio, com antecedência de dois dias úteis.

7.2. A atuação de fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única da CONTRATADA, no que concerne ao cumprimento do objeto do presente *contrato*.

7.3. A fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita pela Secretaria Municipal da Administração, através da Diretoria de Convênios, o que não exonera, tampouco diminui a completa responsabilidade da Contratada por qualquer inobservância ou omissão das cláusulas contratuais.

7.3.1. O(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxxxxxxx, fica designado como responsável geral pela fiscalização do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATO

8.1. O contrato será assinado no prazo de setenta e duas horas, contadas do recebimento da convocação, formulada para esse fim, ao licitante classificado como vencedor.

8.2.O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o transcurso do prazo inicial, desde que ocorra motivo justificado aceito pela contratante.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.

9.1. A rescisão contratual poderá ser:

9.2. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados abaixo:

9.2.1. o não cumprimento cláusulas contratuais;

9.2.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

9.2.3. a decretação de falência ou a instauração de insolvência;

9.2.4. a dissolução da sociedade ou falecimento do(a) Contratado(a);

9.2.5. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

9.2.6. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

9.2.7. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regulamente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

9.3. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência do Poder Executivo.

9.4. Nos casos de rescisão enumerados abaixo, sem que haja culpa do(a) Contratado(a), será este(a) ressarcido(a) dos prejuízos regulamentares comprovados quando houver sofrido.

9.4.1. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

9.4.2. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais prazos acarreta as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, em especial:

10.2. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades;

10.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das obrigações ou cumprimento imperfeito;

10.4. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato, com dever de indenização por eventuais danos ou prejuízos;

10.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

CONTRATUAL

11.1. Este contrato poderá ser alterado para ajuste de suas condições, por situações ou fatos supervenientes que impliquem em modificações, nos casos previstos no artigo 124 da Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E DEVERES DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

12. 1. As partes deverão observar as disposições contidas na Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, a denominada Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste Contrato de Prestação de Serviços, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tanabi, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

13.2. E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas que a tudo assistiram.

Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, ____ de _____ de 2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do Município

Contratada:

Testemunhas:

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Dispensa de Licitação nº 06/2023. Objeto: Locação do imóvel, situado na Rua Sete de Setembro, nº 379, Centro, nesta cidade de Tanabi, Estado de São Paulo. Data: 03 de janeiro de 2023. Prazo: 12 (doze) meses. **Extrato de Contrato**: Contrato nº 3.032/2023 – Dispensa de Licitação n.º 06/2023. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI. Contratada: **MARCIA APARECIDA MAZZA RIBEIRA STEPHANI, MARTA CRISTINA MAZZA RIBEIRO CAMARGO DE OLIVEIRA e ELVIRA MAZZA RIBEIRO**. Objeto: O imóvel ora locado, destina-se à instalação do "Arquivo Municipal", bem como o funcionamento do Conselho Tutelar. Data: 03 de janeiro de 2023. Valor: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

.....

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.580.278,07	3.476.278,32	3.572.791,54	3.455.462,40	3.473.815,47	3.606.118,52	3.862.801,85	3.763.105,13	3.680.523,55	3.907.409,35	3.813.770,28	7.413.335,40	47.605.689,88	25.000,00
Pessoal Ativo	3.507.401,80	3.403.402,05	3.498.766,14	3.375.151,56	3.398.937,30	3.528.650,49	3.789.925,58	3.685.637,10	3.607.647,28	3.825.568,21	3.738.392,91	7.298.817,95	46.658.298,37	25.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.925.368,54	2.837.026,82	2.912.058,45	2.806.605,21	2.825.865,44	2.931.849,76	3.150.513,51	3.056.182,02	2.984.984,79	3.194.011,79	3.099.874,29	5.799.606,18	38.523.946,80	25.000,00
Obrigações Patronais	582.033,26	566.375,23	586.707,69	568.546,35	573.071,86	596.800,73	639.412,07	629.455,08	622.662,49	631.556,42	638.518,62	1.499.211,77	8.134.351,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.876,27	72.876,27	74.025,40	80.310,84	74.878,17	77.468,03	72.876,27	77.468,03	72.876,27	81.841,14	75.377,37	114.517,45	947.391,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	49.596,53	49.596,53	49.596,53	52.863,33	51.598,43	54.188,29	49.596,53	54.188,29	49.596,53	58.561,40	49.596,53	75.775,97	644.754,89	0,00
Pensões	23.279,74	23.279,74	24.428,87	27.447,51	23.279,74	23.279,74	23.279,74	23.279,74	23.279,74	23.279,74	25.780,84	38.741,48	302.636,62	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.580.278,07	3.476.278,32	3.572.791,54	3.455.462,40	3.473.815,47	3.606.118,52	3.862.801,85	3.763.105,13	3.680.523,55	3.907.409,35	3.813.770,28	7.413.335,40	47.605.689,88	25.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	116.504.197,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	116.504.197,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	47.630.689,88	40,88
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.912.266,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.766.653,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	56.621.040,09	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ALEXANDRE DA SILVEIRA BERTOLINI	BENEDITO VIEIRA DE SOUZA	NIDEVAL CESAR ROVERAN
358.938.108-64	002.551.508-06	092.942.408-51
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO	CONTADOR	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	791.461,35	760.007,60	728.000,13	695.340,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	791.461,35	760.007,60	728.000,13	695.340,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	791.461,35	760.007,60	728.000,13	695.340,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	791.461,35	760.007,60	728.000,13	695.340,17
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.355.552,55	26.516.794,65	33.584.835,26	29.578.212,93
Disponibilidade de Caixa	17.355.469,42	26.516.711,52	33.584.752,13	29.578.129,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.264.581,49	27.560.591,76	34.683.383,70	30.395.995,44
(-) Restos a Pagar Processados	1.909.112,07	320,00	320,00	320,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.043.560,24	1.098.311,57	817.545,64
Demais Haveres Financeiros	83,13	83,13	83,13	83,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-16.564.091,20	-25.756.787,05	-32.856.835,13	-28.882.872,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.106.514,79	100.495.574,86	109.877.430,62	116.504.197,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.106.514,79	100.495.574,86	109.877.430,62	116.504.197,73
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,85	0,76	0,66	0,60
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-17,79	-25,63	-29,90	-24,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	111.727.817,75	120.594.689,83	131.852.916,74	139.805.037,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	100.555.035,97	108.535.220,85	118.667.625,07	125.824.533,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	687.894,60	322.747,07	322.747,07	322.747,07
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.498.995,74	1.924.187,35	972.713,40	726.317,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	93.106.514,79	100.495.574,86	109.877.430,62	116.504.197,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.106.514,79	100.495.574,86	109.877.430,62	116.504.197,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.483.433,25	22.109.026,47	24.173.034,74	25.630.923,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	18.435.089,93	19.898.123,82	21.755.731,26	23.067.831,15

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	116.504.197,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	116.504.197,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.640.671,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.776.604,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.155.293,84	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	22.082.728,48	0,00	426.708,33	0,00	-136.934,41	0,00	21.792.954,56	3.172.733,88	0,00	18.620.220,68
Recursos Ordinários	21.852.319,73	0,00	426.708,33	0,00	-136.934,41	0,00	21.562.545,81	3.078.383,59	0,00	18.484.162,22
Outros Recursos não Vinculados	230.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.408,75	94.350,29	0,00	136.058,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.594.049,47	0,00	1.359.627,24	6.706,02	954.480,05	0,00	7.273.236,16	3.578.340,76	0,00	3.694.895,40
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.292,02	0,00	885.543,41	0,00	0,00	0,00	-874.251,39	2.020.726,39	0,00	-2.894.977,78
Transferências do FUNDEB	1.163.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.582,68	459.674,81	0,00	703.907,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.970.524,96	0,00	9.763,00	0,00	0,00	0,00	2.960.761,96	7.160,00	0,00	2.953.601,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	340.216,31	0,00	0,00	0,00	-340.216,31	269.420,54	0,00	-609.636,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	992.293,11	0,00	31.743,39	0,00	0,00	0,00	960.549,72	573.940,35	0,00	386.609,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	476.220,08	0,00	485,59	0,00	0,00	0,00	475.734,49	0,00	0,00	475.734,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	1.033.944,46	0,00	0,00	0,00	954.480,05	0,00	79.464,41	0,00	0,00	79.464,41
Outros Recursos Vinculados	2.946.192,16	0,00	91.875,54	6.706,02	0,00	0,00	2.847.610,60	247.418,67	0,00	2.600.191,93
TOTAL (III) = (I + II)	31.676.777,95	0,00	1.786.335,57	6.706,02	817.545,64	0,00	29.066.190,72	6.751.074,64	0,00	22.315.116,08

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 [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	116.504.197,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	116.504.197,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.504.197,73

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.630.689,88	40,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	62.912.266,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	59.766.653,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	56.621.040,09	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-28.882.872,76	-24,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	139.805.037,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.630.923,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.640.671,64	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.155.293,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.751.074,64	21.035.001,91

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 [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	15.004.851,74
Transferências Constitucionais	71.078.674,85
Total da Receita de Impostos	86.083.526,59

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	21.520.881,65

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	16.684.821,28
Aplicações Financeiras	210.796,23
Total do FUNDEB	16.895.617,51

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	11.826.932,26
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	15.206.055,76

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	7.079.493,44
Saldo de Exer.Anteriores	6.332.232,56
Total de Rec.Vinculados	13.411.726,00
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	24.162.725,64	28,06 %	21.753.481,75	25,27 %	20.867.938,34	24,24 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	12.865.859,57	76,15 %	12.865.859,57	76,15 %	12.865.859,57	76,15 %
Outras	3.325.850,07	19,68 %	2.866.175,26	16,96 %	2.866.175,26	16,96 %
Total	16.191.709,64	95,83 %	15.732.034,83	93,11 %	15.732.034,83	93,11 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO MUNICIPAL (INTERINO) 358.938.108-64	BENEDITO VIEIRA DE SOUZA CONTADOR 002.551.508-06	NIDEVAL CESAR ROVERAN RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO 092942408-51

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 2 of 2

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	13.750.000,00	15.004.851,74
Transferências da União	26.900.000,00	32.117.821,64
Transferências do Estado	33.500.000,00	36.327.444,22
Total	**74.150.000,00**	**83.450.117,60**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	11.122.500,00	12.517.517,64
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	23.066.000,00	31,11 %	22.211.391,47	26,62 %	21.941.970,93	26,29 %	21.601.754,62	25,89 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			22.211.391,47	26,62 %	21.941.970,93	26,29 %	21.601.754,62	25,89 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Exercício: 2022

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

Novembro
PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	2.883.098,76	195.607,01	3.078.705,77
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	2.064.545,25	134.540,59	2.199.085,84
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.912.058,20	252.008,42	2.164.066,62
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	22.559,48	4.146,65	26.706,13
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	4.097.025,03	460.176,67	4.557.201,70
1121.01.0.1.00.01	TAXAS LIC. LOC. FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	109.374,55	22.695,36	132.069,91
1121.01.0.1.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.460,00	620,00	19.080,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	11.230,88	2.095,81	13.326,69
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	931.623,31	54.835,89	986.459,20
1122.01.0.1.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIçOS PRINCIPAL	254.230,79	27.814,53	282.045,32
	Sub Total	12.304.206,25	1.154.540,93	13.458.747,18
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.155.865,43	2.810.574,27	27.966.439,70
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.044.123,28	53.715,45	1.097.838,73
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	27.474.307,64	2.864.289,72	30.338.597,36
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.696.089,10	2.591.847,92	28.287.937,02
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.915.859,49	185.944,18	5.101.803,67
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	158.423,04	11.828,84	170.251,88
	Sub Total	30.770.371,63	2.789.620,94	33.559.992,57
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	6.099,23	1.734,89	7.834,12
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	28.483,57	1.531,80	30.015,37
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	5.965,20	244,69	6.209,89
1121.01.0.2.00.01	TAXAS LIC. LOC. FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	399,26	143,47	542,73
1121.01.0.2.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	1.289,18	0,00	1.289,18
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	5,08	5,08
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PREST. SERV.LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	2.175,94	604,13	2.780,07
1122.01.0.2.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	170,08	17,69	187,77
	Sub Total	44.582,46	4.281,75	48.864,21
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	489.271,18	25.845,22	515.116,40
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	147.747,00	9.433,35	157.180,35
1121.01.0.3.00.01	TAXAS LIC.LOC.FUNCIONAMENTO - DíVIDA ATIVA	42.934,89	5.888,49	48.823,38
1121.01.0.3.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMPEZA PÚBLICA - DíVIDA ATIVA	280.573,97	10.534,38	291.108,35
1122.01.0.3.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA	20.363,82	1.140,69	21.504,51

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Exercício: 2022

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

Novembro

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	980.890,86	52.842,13	1.033.732,99
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	108.612,01	6.570,09	115.182,10
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	24.746,21	1.409,08	26.155,29
1121.01.0.4.00.01	TAXAS LIC.LOC.FUNCIONAMENTO - D. ATIVA - MULTAS E JRS	16.363,90	1.851,50	18.215,40
1121.01.0.4.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - D. ATIVA - MULTSAS E JRS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMP. PÚBL. - D. ATIVA - MULTAS E JRS	69.392,69	2.971,81	72.364,50
1122.01.0.4.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D. ATIVA - MULTAS E JRS	8.812,44	511,34	9.323,78
	Sub Total	227.927,25	13.313,82	241.241,07
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	-5.031.172,86	-562.114,83	-5.593.287,69
9510.00.0.0.00.02	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	-208.824,52	-10.743,08	-219.567,60
9510.00.0.0.00.04	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	-5.139.217,62	-518.369,57	-5.657.587,19
9510.00.0.0.00.05	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	-983.171,90	-37.188,84	-1.020.360,74
9510.00.0.0.00.06	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS	-31.684,65	-2.365,77	-34.050,42
	Sub Total	-11.394.071,55	-1.130.782,09	-12.524.853,64
	Total	60.408.214,54	5.748.107,20	66.156.321,74

TANABI, 30 de novembro de 2022

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL (INTERINO)

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 1SP277575/O-5/SP

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Exercício: 2022

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

Dezembro

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	3.078.705,77	222.530,58	3.301.236,35
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	2.199.085,84	463.749,40	2.662.835,24
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.164.066,62	804.109,17	2.968.175,79
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	26.706,13	3.835,38	30.541,51
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	4.557.201,70	545.007,36	5.102.209,06
1121.01.0.1.00.01	TAXAS LIC. LOC. FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	132.069,91	24.043,27	156.113,18
1121.01.0.1.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.080,00	860,00	19.940,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	13.326,69	703,93	14.030,62
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	986.459,20	69.236,93	1.055.696,13
1122.01.0.1.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIçOS PRINCIPAL	282.045,32	29.304,26	311.349,58
	Sub Total	13.458.747,18	2.163.380,28	15.622.127,46
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.966.439,70	3.007.978,73	30.974.418,43
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	1.359.090,06	1.359.090,06
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.097.838,73	45.564,48	1.143.403,21
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	30.338.597,36	4.412.633,27	34.751.230,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.287.937,02	2.555.710,86	30.843.647,88
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.101.803,67	196.460,46	5.298.264,13
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170.251,88	15.280,33	185.532,21
	Sub Total	33.559.992,57	2.767.451,65	36.327.444,22
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	7.834,12	4.440,65	12.274,77
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	30.015,37	416,24	30.431,61
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	6.209,89	412,84	6.622,73
1121.01.0.2.00.01	TAXAS LIC. LOC. FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	542,73	707,28	1.250,01
1121.01.0.2.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	1.289,18	0,00	1.289,18
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	5,08	0,00	5,08
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PREST. SERV.LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	2.780,07	1.892,26	4.672,33
1122.01.0.2.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	187,77	73,56	261,33
	Sub Total	48.864,21	7.942,83	56.807,04
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	515.116,40	47.594,79	562.711,19
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	157.180,35	8.388,83	165.569,18
1121.01.0.3.00.01	TAXAS LIC.LOC.FUNCIONAMENTO - DíVIDA ATIVA	48.823,38	3.210,26	52.033,64
1121.01.0.3.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMPEZA PÚBLICA - DíVIDA ATIVA	291.108,35	26.537,97	317.646,32
1122.01.0.3.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA	21.504,51	790,53	22.295,04

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Exercício: 2022

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

Dezembro

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	1.033.732,99	86.522,38	1.120.255,37
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	115.182,10	19.377,04	134.559,14
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	26.155,29	1.529,88	27.685,17
1121.01.0.4.00.01	TAXAS LIC.LOC.FUNCIONAMENTO - D. ATIVA - MULTAS E JRS	18.215,40	1.074,46	19.289,86
1121.01.0.4.00.02	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAçãO - D. ATIVA - MULTSAS E JRS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERV. LIMP. PÚBL. - D. ATIVA - MULTAS E JRS	72.364,50	10.541,17	82.905,67
1122.01.0.4.00.02	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - D. ATIVA - MULTAS E JRS	9.323,78	420,86	9.744,64
	Sub Total	241.241,07	32.943,41	274.184,48
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.01	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	-5.593.287,69	-601.595,71	-6.194.883,40
9510.00.0.0.00.02	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	-219.567,60	-9.112,89	-228.680,49
9510.00.0.0.00.04	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	-5.657.587,19	-511.142,14	-6.168.729,33
9510.00.0.0.00.05	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	-1.020.360,74	-39.292,09	-1.059.652,83
9510.00.0.0.00.06	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS	-34.050,42	-3.056,07	-37.106,49
	Sub Total	-12.524.853,64	-1.164.198,90	-13.689.052,54
	Total	66.156.321,74	8.306.674,92	74.462.996,66

TANABI, 31 de dezembro de 2022

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL (INTERINO)

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 1SP277575/O-5/SP

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.390.000,00	105.390.000,00	21.495.535,62	20,40	119.635.591,34	113,52	-14.245.591,34
RECEITAS CORRENTES	105.070.000,00	105.070.000,00	21.495.535,62	20,46	116.504.197,73	110,88	-11.434.197,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.400.000,00	16.400.000,00	3.515.767,53	21,44	17.073.374,35	104,11	-673.374,35
Impostos	13.750.000,00	13.750.000,00	3.214.640,62	23,38	15.004.851,74	109,13	-1.254.851,74
Taxas	2.650.000,00	2.650.000,00	301.126,91	11,36	2.068.522,61	78,06	581.477,39
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	179.068,98	12,52	1.088.341,59	76,11	341.658,41
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	179.068,98	12,52	1.088.341,59	76,11	341.658,41
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	503.364,58	100,67	2.422.376,33	484,48	-1.922.376,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	2.574,00	3,22	24.589,12	30,74	55.410,88
Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	500.790,58	119,24	2.397.787,21	570,90	-1.977.787,21
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	966.336,84	14,73	5.639.338,70	85,97	920.661,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.290.000,00	6.290.000,00	912.895,58	14,51	5.336.406,38	84,84	953.593,62
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	53.441,26	19,79	302.932,32	112,20	-32.932,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.000.000,00	79.000.000,00	16.300.324,72	20,63	89.886.075,96	113,78	-10.886.075,96
Transferências da União e de suas Entidades	33.015.000,00	33.015.000,00	7.685.103,27	23,28	38.259.607,22	115,89	-5.244.607,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.943.000,00	29.943.000,00	5.599.275,70	18,70	34.674.638,30	115,80	-4.731.638,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	40.000,00	266,67	95.000,00	633,33	-80.000,00
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	26.515,70	120,53	172.009,16	781,86	-150.009,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	2.949.430,05	18,43	16.684.821,28	104,28	-684.821,28
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	30.672,97	2,60	394.690,80	33,45	785.309,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	1.258,40	0,42	2.909,63	0,97	297.090,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	29.414,57	7,74	247.323,11	65,09	132.676,89
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21.495.535,62	20,40	119.635.591,34	113,52	-14.245.591,34
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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	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
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	21.495.535,62	20,40	119.635.591,34	113,52	-14.245.591,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.390.000,00	105.390.000,00	21.495.535,62	20,40	119.635.591,34	113,52	-14.245.591,34
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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ		BIMESTRE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.390.000,00	128.283.895,91	21.566.544,41	111.920.122,63	16.363.773,28	25.605.809,67
DESPESAS CORRENTES	93.717.000,00	107.251.831,00	18.519.798,91	102.931.675,89	4.320.155,11	23.651.472,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.375.000,00	50.568.500,00	11.628.955,48	49.744.034,71	824.465,29	11.603.955,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.307.000,00	56.682.331,00	6.890.843,43	53.187.641,18	3.494.689,82	12.047.517,20
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	49.307.000,00	56.682.331,00	6.890.843,43	53.187.641,18	3.494.689,82	12.047.517,20
DESPESAS DE CAPITAL	10.267.000,00	20.939.064,91	3.046.745,50	8.988.446,74	11.950.618,17	1.954.336,99
INVESTIMENTOS	8.860.000,00	20.829.064,91	3.026.083,02	8.888.071,81	11.940.993,10	1.933.674,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.280.000,00	6.000,00	4.253,75	4.253,75	1.746,25	4.253,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.000,00	104.000,00	16.408,73	96.121,18	7.878,82	16.408,73
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	128.283.895,91	21.566.544,41	111.920.122,63	16.363.773,28	25.605.809,67
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	128.283.895,91	21.566.544,41	111.920.122,63	16.363.773,28	25.605.809,67
SUPERÁVIT (XIII)				7.715.468,71		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.390.000,00	128.283.895,91	21.566.544,41	119.635.591,34		25.605.809,67
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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.390.000,00	128.283.895,91	21.566.544,41	111.920.122,63	100,00	16.363.773,28	25.605.809,67	104.938.696,10	100,00	23.345.199,81	6.981.426,53
Legislativa	2.192.000,00	2.412.000,00	442.799,00	2.317.818,41	2,07	94.181,59	442.799,00	2.317.818,41	2,21	94.181,59	0,00
Ação Legislativa	2.192.000,00	2.412.000,00	442.799,00	2.317.818,41	2,07	94.181,59	442.799,00	2.317.818,41	2,21	94.181,59	0,00
Administração	8.672.000,00	8.308.000,00	1.022.048,19	7.873.813,21	7,04	434.186,79	1.558.784,58	7.666.974,47	7,31	641.025,53	206.838,74
Administração Geral	6.472.000,00	6.082.000,00	824.091,95	5.770.737,32	5,16	311.262,68	1.152.016,44	5.699.596,45	5,43	382.403,55	71.140,87
Administração Financeira	2.200.000,00	2.226.000,00	197.956,24	2.103.075,89	1,88	122.924,11	406.768,14	1.967.378,02	1,87	258.621,98	135.697,87
Segurança Pública	90.000,00	73.000,00	24.577,76	72.991,44	0,07	8,56	24.577,76	72.991,44	0,07	8,56	0,00
Policiamento	90.000,00	73.000,00	24.577,76	72.991,44	0,07	8,56	24.577,76	72.991,44	0,07	8,56	0,00
Assistência Social	4.441.000,00	4.856.750,00	471.213,78	4.213.596,24	3,76	643.153,76	778.231,01	4.212.456,24	4,01	644.293,76	1.140,00
Assistência ao Idoso	356.000,00	559.000,00	30.865,35	534.869,23	0,48	24.130,77	70.238,99	534.869,23	0,51	24.130,77	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.947.000,00	2.231.000,00	185.100,79	1.977.817,03	1,77	253.182,97	316.602,24	1.977.247,03	1,88	253.752,97	570,00
Assistência Comunitária	2.138.000,00	2.066.750,00	255.247,64	1.700.909,98	1,52	365.840,02	391.389,78	1.700.339,98	1,62	366.410,02	570,00
Previdência Social	2.802.000,00	3.250.000,00	670.217,91	3.164.674,82	2,83	85.325,18	670.217,91	3.164.674,82	3,02	85.325,18	0,00
Previdência Básica	1.952.000,00	2.302.000,00	480.323,09	2.217.283,31	1,98	84.716,69	480.323,09	2.217.283,31	2,11	84.716,69	0,00
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	948.000,00	189.894,82	947.391,51	0,85	608,49	189.894,82	947.391,51	0,90	608,49	0,00
Saúde	24.981.000,00	30.567.231,00	4.400.929,65	29.394.551,46	26,26	1.172.679,54	6.718.453,32	28.402.917,07	27,07	2.164.313,93	991.634,39
Atenção Básica	19.145.000,00	23.321.000,00	3.129.084,56	22.838.395,49	20,41	482.604,51	4.769.929,32	21.959.005,74	20,93	1.361.994,26	879.389,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.327.000,00	2.551.000,00	445.827,23	2.295.272,82	2,05	255.727,18	527.784,40	2.271.732,82	2,16	279.267,18	23.540,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.440.000,00	1.742.000,00	522.321,63	1.671.354,05	1,49	70.645,95	1.035.588,34	1.608.987,22	1,53	133.012,78	62.366,83
Vigilância Sanitária	759.000,00	886.000,00	82.884,75	656.019,06	0,59	229.980,94	79.844,65	639.344,06	0,61	246.655,94	16.675,00
Vigilância Epidemiológica	1.310.000,00	2.067.231,00	220.811,48	1.933.510,04	1,73	133.720,96	305.306,61	1.923.847,23	1,83	143.383,77	9.662,81
Educação	31.480.000,00	36.352.000,00	9.372.913,63	35.259.215,05	31,50	1.092.784,95	8.835.011,76	32.305.794,49	30,79	4.046.205,51	2.953.420,56
Alimentação e Nutrição	3.910.000,00	3.933.000,00	671.475,72	3.850.860,34	3,44	82.139,66	909.978,22	3.843.233,04	3,66	89.766,96	7.627,30
Ensino Fundamental	14.400.000,00	17.973.000,00	5.266.951,58	17.575.293,26	15,70	397.706,74	4.659.303,26	15.953.302,70	15,20	2.019.697,30	1.621.990,56
Ensino Médio	850.000,00	1.210.000,00	137.620,60	1.182.587,32	1,06	27.412,68	184.593,10	1.182.587,32	1,13	27.412,68	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	431.000,00	-11.673,02	425.206,98	0,38	5.793,02	164.668,21	348.332,42	0,33	82.667,58	76.874,56
Educação Infantil	11.440.000,00	12.175.000,00	3.185.600,92	11.598.265,31	10,36	576.734,69	2.754.951,24	10.351.337,17	9,86	1.823.662,83	1.246.928,14
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	65.000,00	25.343,93	63.786,53	0,06	1.213,47	25.343,93	63.786,53	0,06	1.213,47	0,00
Educação Especial	540.000,00	565.000,00	97.593,90	563.215,31	0,50	1.784,69	136.173,80	563.215,31	0,54	1.784,69	0,00
Cultura	340.000,00	1.221.000,00	434.240,44	1.200.431,49	1,07	20.568,51	477.540,02	1.196.831,49	1,14	24.168,51	3.600,00
Difusão Cultural	340.000,00	1.221.000,00	434.240,44	1.200.431,49	1,07	20.568,51	477.540,02	1.196.831,49	1,14	24.168,51	3.600,00
Urbanismo	10.340.000,00	25.322.914,91	3.042.187,21	13.464.719,20	12,03	11.858.195,71	3.229.274,59	11.025.257,34	10,51	14.297.657,57	2.439.461,86
Infra-Estrutura Urbana	3.050.000,00	14.782.914,91	891.738,08	3.165.150,83	2,83	11.617.764,08	1.098.145,79	1.175.536,45	1,12	13.607.378,46	1.989.614,38
Serviços Urbanos	7.290.000,00	10.540.000,00	2.150.449,13	10.299.568,37	9,20	240.431,63	2.131.128,80	9.849.720,89	9,39	690.279,11	449.847,48
Saneamento	11.890.000,00	8.974.000,00	800.350,58	8.556.868,18	7,65	417.131,82	1.880.682,26	8.256.841,99	7,87	717.158,01	300.026,19
Saneamento Básico Urbano	11.890.000,00	8.974.000,00	800.350,58	8.556.868,18	7,65	417.131,82	1.880.682,26	8.256.841,99	7,87	717.158,01	300.026,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	650.000,00	510.000,00	49.276,27	430.216,41	0,38	79.783,59	95.266,46	428.318,33	0,41	81.681,67	1.898,08
Extensão Rural	650.000,00	510.000,00	49.276,27	430.216,41	0,38	79.783,59	95.266,46	428.318,33	0,41	81.681,67	1.898,08
Indústria	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	150.000,00	136.000,00	17.779,85	101.611,66	0,09	34.388,34	17.779,85	101.611,66	0,10	34.388,34	0,00
Telecomunicações	150.000,00	136.000,00	17.779,85	101.611,66	0,09	34.388,34	17.779,85	101.611,66	0,10	34.388,34	0,00
Transporte	2.350.000,00	2.683.000,00	281.282,77	2.413.317,89	2,16	269.682,11	362.387,29	2.413.317,89	2,30	269.682,11	0,00
Transporte Rodoviário	2.350.000,00	2.683.000,00	281.282,77	2.413.317,89	2,16	269.682,11	362.387,29	2.413.317,89	2,30	269.682,11	0,00
Desporto e Lazer	1.376.000,00	1.622.000,00	370.471,17	1.581.386,39	1,41	40.613,61	340.462,93	1.497.979,68	1,43	124.020,32	83.406,71
Desporto Comunitário	1.262.000,00	1.508.000,00	370.471,17	1.467.386,39	1,31	40.613,61	340.462,93	1.383.979,68	1,32	124.020,32	83.406,71
Lazer	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,10	0,00	0,00	114.000,00	0,11	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.880.000,00	1.903.000,00	166.256,20	1.874.910,78	1,68	28.089,22	174.340,93	1.874.910,78	1,79	28.089,22	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	973.000,00	18.954,05	949.247,56	0,85	23.752,44	18.954,05	949.247,56	0,90	23.752,44	0,00
Outros Encargos Especiais	880.000,00	930.000,00	147.302,15	925.663,22	0,83	4.336,78	155.386,88	925.663,22	0,88	4.336,78	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	128.283.895,91	21.566.544,41	111.920.122,63	100,00	16.363.773,28	25.605.809,67	104.938.696,10	100,00	23.345.199,81	6.981.426,53

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 [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.477.013,32	13.313.503,29	130.193.250,27	117.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.224.978,63	2.290.788,90	17.073.374,35	16.400.000,00
IPTU	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	229.757,21	293.943,06	4.010.781,45	4.360.000,00
ISS	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	471.263,79	555.338,91	5.302.086,14	4.840.000,00
ITBI	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	136.072,39	464.165,64	2.693.266,85	2.050.000,00
IRRF	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	256.155,07	807.944,55	2.998.717,30	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	131.730,17	169.396,74	2.068.522,61	2.650.000,00
Contribuições	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	87.684,60	91.384,38	1.088.341,59	1.430.000,00
Receita Patrimonial	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	205.599,90	297.764,68	2.422.376,33	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	204.312,90	295.379,26	2.387.886,79	407.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.287,00	2.385,42	34.489,54	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	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	474.936,98	491.399,86	5.639.338,70	6.560.000,00
Transferências Correntes	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	8.474.556,82	10.120.748,89	103.575.128,50	91.060.000,00
Cota Parte do FPM	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	2.810.574,27	4.367.068,79	33.607.827,42	28.600.000,00
Cota Parte do ICMS	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	2.591.847,92	2.555.710,86	30.843.647,88	27.300.000,00
Cota Parte do IPVA	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	185.944,18	196.460,46	5.298.264,13	6.000.000,00
Cota Parte do ITR	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	53.715,45	45.564,48	1.143.403,21	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	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	11.828,84	15.280,33	185.532,21	200.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.329.294,91	1.620.135,14	16.684.821,28	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.491.351,25	1.320.528,83	15.811.632,37	12.060.000,00
Outras Receitas Correntes	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	9.256,39	21.416,58	394.690,80	1.180.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.130.782,09	1.164.198,90	13.689.052,54	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	1.348.156,98	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	1.130.782,09	1.164.198,90	13.689.052,54	12.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	9.346.231,23	12.149.304,39	116.504.197,73	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)	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	9.346.231,23	12.149.304,39	116.504.197,73	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)	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	9.346.231,23	12.149.304,39	116.504.197,73	105.070.000,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/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 Dez 2022	Jan a Dez 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 Dez 2022	Jan a Dez 2021	Jan a Dez 2022	Jan a Dez 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 [9.25.25.889], 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

PERIODO:

2 of 3

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 Dez 2022	Jan a Dez 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 [9.25.25.889], 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 Dez 2022	Jan a Dez 2021	Jan a Dez 2022	Jan a Dez 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 [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	105.070.000,00	116.504.197,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.400.000,00	17.073.374,35
IPTU	4.360.000,00	4.010.781,45
ISS	4.840.000,00	5.302.086,14
ITBI	2.050.000,00	2.693.266,85
IRRF	2.500.000,00	2.998.717,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650.000,00	2.068.522,61
Contribuições	1.430.000,00	1.088.341,59
Receita Patrimonial	500.000,00	2.422.376,33
Aplicações Financeiras (II)	407.000,00	2.387.886,79
Outras Receitas Patrimoniais	93.000,00	34.489,54
Transferências Correntes	79.000.000,00	89.886.075,96
Cota Parte do FPM	23.400.000,00	27.412.944,02
Cota Parte do ICMS	21.840.000,00	24.674.918,55
Cota Parte do IPVA	4.800.000,00	4.238.611,30
Cota Parte do ITR	640.000,00	914.722,72
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	148.425,72
Transferencias do FUNDEB	16.000.000,00	16.684.821,28
Outras Transferências Correntes	12.060.000,00	15.811.632,37
Demais Receitas Correntes	7.740.000,00	6.034.029,50
Outras Receitas Financeiras (III)	300.000,00	128.865,92
Receitas Correntes Restantes	7.440.000,00	5.905.163,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	104.363.000,00	113.987.445,02
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	117.118.838,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	107.251.831,00	102.931.675,89	101.133.364,37	99.639.028,80	1.670.842,55	1.466.203,77	1.466.203,77
Pessoal e Encargos Sociais	50.568.500,00	49.744.034,71	49.719.034,71	48.765.482,41	806.909,28	22.994,28	22.994,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.682.331,00	53.187.641,18	51.414.329,66	50.873.546,39	863.933,27	1.443.209,49	1.443.209,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	107.250.831,00	102.931.675,89	101.133.364,37	99.639.028,80	1.670.842,55	1.466.203,77	1.466.203,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.939.064,91	8.988.446,74	3.805.331,73	3.513.331,73	237.949,52	2.226.358,34	2.226.358,34
Investimentos	20.829.064,91	8.888.071,81	3.704.956,80	3.412.956,80	237.949,52	2.226.358,34	2.226.358,34
Inversões Financeiras	6.000,00	4.253,75	4.253,75	4.253,75	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	6.000,00	4.253,75	4.253,75	4.253,75	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	104.000,00	96.121,18	96.121,18	96.121,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	20.835.064,91	8.892.325,56	3.709.210,55	3.417.210,55	237.949,52	2.226.358,34	2.226.358,34
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)	128.178.895,91	111.824.001,45	104.842.574,92	103.056.239,35	1.908.792,07	3.692.562,11	3.692.562,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.461.245,10

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 Dez/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)	8.461.245,10

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 [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	791.461,35	695.340,17
DEDUÇÕES (XXIX)	17.355.469,42	29.578.129,80
Disponibilidade de Caixa	17.355.469,42	29.578.129,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.264.581,49	30.395.995,44
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.909.112,07	320,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	817.545,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.564.008,07	-28.882.789,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.318.781,56

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/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)	10.409.989,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	10.409.989,49

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 [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.692.562,11	3.692.562,11	80.116,57	726.317,06	726.637,06
02	EXECUTIVO	0,00	1.909.112,07	1.908.792,07	0,00	320,00	98.871,11	4.400.124,63	3.692.562,11	3.692.562,11	80.116,57	726.317,06	726.637,06
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	330.019,91	330.019,91	6.896,72	0,00	0,00
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	2.474.043,04	2.474.043,04	41.080,31	726.317,06	726.317,06
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	3.692.562,11	3.692.562,11	80.116,57	726.317,06	726.637,06

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 [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.750.000,00	15.004.851,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.360.000,00	4.010.781,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.050.000,00	2.693.266,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.840.000,00	5.302.086,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.998.717,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.900.000,00	71.078.674,85
2.1- Cota-Parte FPM	28.600.000,00	33.607.827,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	26.000.000,00	30.974.418,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.600.000,00	2.633.408,99
2.2- Cota-Parte ICMS	27.300.000,00	30.843.647,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	185.532,21
2.4- Cota-Parte ITR	800.000,00	1.143.403,21
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	5.298.264,13
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	86.083.526,59
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.060.000,00	13.689.052,54
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	7.831.828,48

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.050.000,00	16.895.617,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.050.000,00	16.895.617,51
6.1.1 - Principal	16.000.000,00	16.684.821,28
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	210.796,23
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	2.995.768,74

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)	17.817.069,36

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.120.000,00	13.787.311,42	13.787.311,42	13.787.311,42	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.430.000,00	6.115.339,39	6.115.339,39	6.115.339,39	0,00
10.1.1 - Creche	2.700.000,00	2.510.564,55	2.510.564,55	2.510.564,55	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	3.730.000,00	3.604.774,84	3.604.774,84	3.604.774,84	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.690.000,00	7.671.972,03	7.671.972,03	7.671.972,03	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.332.000,00	3.325.850,07	2.866.175,26	2.866.175,26	459.674,81
11.1 - Educação Infantil	2.232.000,00	2.227.199,88	1.767.525,07	1.767.525,07	459.674,81
11.1.1 - Creche	1.716.000,00	1.712.350,44	1.252.675,63	1.252.675,63	459.674,81
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)	17.452.000,00	17.113.161,49	16.653.486,68	16.653.486,68	459.674,81

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	12.865.859,57	12.865.859,57	12.865.859,57	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.191.709,64	15.732.034,83	15.732.034,83	459.674,81	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	11.826.932,26	12.865.859,57	12.865.859,57	76,15
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	1.689.561,75	703.907,87	703.907,87	4,17

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.887.000,00	2.692.122,94	2.293.387,11	2.049.552,64	398.735,83
24.1 - Creche	1.350.000,00	1.264.864,05	907.272,56	790.359,85	357.591,49
24.2 - Pré-escola	1.537.000,00	1.427.258,89	1.386.114,55	1.259.192,79	41.144,34
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.335.000,00	7.083.469,97	5.461.479,41	4.819.770,47	1.621.990,56
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.222.000,00	9.775.592,91	7.754.866,52	6.869.323,11	2.020.726,39

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))	25.967.302,55
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.995.768,74
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))	22.968.811,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.520.881,65	22.968.811,64	26,68

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.146.915,71
35.1 - Salário Educação	2.220.000,00	2.560.344,90
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	563.000,00	505.088,48
35.4 - PNATE	80.000,00	80.642,33
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	840,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	44.183,83
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	3.191.099,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.486.000,00	1.406.290,87	1.017.773,37	1.017.773,37	388.517,50
41.1 - Creche	1.163.000,00	1.093.173,55	704.656,05	704.656,05	388.517,50
41.2 - Pré - Escola	323.000,00	313.117,32	313.117,32	313.117,32	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.981.000,00	4.810.030,35	4.802.403,05	4.776.210,34	7.627,30
43 - Ensino Médio	1.737.500,00	1.709.131,60	1.709.131,60	1.709.131,60	0,00
44 - Ensino Superior	431.000,00	425.206,98	348.332,42	348.332,42	76.874,56
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	42.500,00	19.800,85	19.800,85	19.800,85	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.678.000,00	8.370.460,65	7.897.441,29	7.871.248,58	473.019,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.352.000,00	35.259.215,05	32.305.794,49	31.394.058,37	2.953.420,56
47.1 - Despesas Correntes	33.124.000,00	32.045.096,98	31.609.357,97	30.989.621,85	435.739,01
47.1.1 - Pessoal Ativo	20.693.000,00	20.255.942,14	20.230.942,14	19.645.846,08	25.000,00
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	232.000,00	231.479,40	231.479,40	231.479,40	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.199.000,00	11.557.675,44	11.146.936,43	11.112.296,37	410.739,01
47.2 - Despesas de Capital	3.228.000,00	3.214.118,07	696.436,52	404.436,52	2.517.681,55
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	3.228.000,00	3.214.118,07	696.436,52	404.436,52	2.517.681,55

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	16.895.617,51	2.560.344,90
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.086.394,86	1.237.497,62
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.163.582,68	2.862.998,09
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)	1.163.582,68	2.862.998,09

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.939.064,91	8.988.446,74	11.950.618,17
Investimentos	20.829.064,91	8.888.071,81	11.940.993,10
Inversões Financeiras	6.000,00	4.253,75	1.746,25
Amortização da Dívida	104.000,00	96.121,18	7.878,82
(-) 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)	20.939.064,91	8.988.446,74	11.950.618,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	20.939.064,91 <(d - a)>	8.988.446,74 <(e - b)>	11.950.618,17 <(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 [9.25.25.889], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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 [9.25.25.889], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	15.004.851,74	109,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.360.000,00	4.360.000,00	4.010.781,45	91,99
IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	3.301.236,35	89,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	660.000,00	660.000,00	709.545,10	107,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	2.693.266,85	131,38
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.662.835,24	133,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	30.431,61	60,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.840.000,00	4.840.000,00	5.302.086,14	109,55
ISS	4.690.000,00	4.690.000,00	5.102.209,06	108,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	199.877,08	133,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.998.717,30	119,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.400.000,00	60.400.000,00	68.445.265,86	113,32
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	30.974.418,43	119,13
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	1.143.403,21	142,93
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.298.264,13	88,30
Cota-Parte ICMS	27.300.000,00	27.300.000,00	30.843.647,88	112,98
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	185.532,21	92,77
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	83.450.117,60	112,54

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	17.896.000,00	17.559.078,15	98,12	17.368.432,31	97,05	17.093.469,43	95,52	190.645,84
Despesas Correntes	14.570.000,00	17.796.000,00	17.459.645,95	98,11	17.269.000,11	97,04	16.994.037,23	95,49	190.645,84
Despesas de Capital	670.000,00	100.000,00	99.432,20	99,43	99.432,20	99,43	99.432,20	99,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.810.000,00	2.074.000,00	1.820.616,14	87,78	1.797.076,14	86,65	1.751.546,68	84,45	23.540,00
Despesas Correntes	1.760.000,00	2.074.000,00	1.820.616,14	87,78	1.797.076,14	86,65	1.751.546,68	84,45	23.540,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000.000,00	1.285.000,00	1.270.455,00	98,87	1.215.220,30	94,57	1.212.979,40	94,40	55.234,70
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.285.000,00	1.270.455,00	98,87	1.215.220,30	94,57	1.212.979,40	94,40	55.234,70
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	637.000,00	481.550,69	75,60	481.550,69	75,60	479.691,39	75,30	0,00
Despesas Correntes	575.000,00	467.000,00	311.896,94	66,79	311.896,94	66,79	310.037,64	66,39	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	170.000,00	169.653,75	99,80	169.653,75	99,80	169.653,75	99,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000.000,00	1.174.000,00	1.091.491,49	92,97	1.091.491,49	92,97	1.075.867,72	91,64	0,00
Despesas Correntes	975.000,00	1.159.000,00	1.082.772,49	93,42	1.082.772,49	93,42	1.067.148,72	92,07	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	15.000,00	8.719,00	58,13	8.719,00	58,13	8.719,00	58,13	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	23.066.000,00	22.223.191,47	96,35	21.953.770,93	95,18	21.613.554,62	93,70	269.420,54

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)	22.223.191,47	21.953.770,93	21.613.554,62
(-) 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)	22.223.191,47	21.953.770,93	21.613.554,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.517.517,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.705.673,83	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)	26,63		

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.653.111,13	123,16
Proveniente da União	4.180.000,00	4.180.000,00	4.852.519,89	116,09
Proveniente dos Estados	410.000,00	410.000,00	800.591,24	195,27
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	5.653.111,13	123,16

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.425.000,00	5.279.317,34	97,31	4.590.573,43	84,62	4.570.783,43	84,25	688.743,91
Despesas Correntes	3.771.000,00	4.506.000,00	4.430.468,65	98,32	4.306.877,53	95,58	4.287.087,53	95,14	123.591,12
Despesas de Capital	134.000,00	919.000,00	848.848,69	92,37	283.695,90	30,87	283.695,90	30,87	565.152,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	517.000,00	477.000,00	474.656,68	99,51	474.656,68	99,51	464.562,68	97,39	0,00
Despesas Correntes	517.000,00	477.000,00	474.656,68	99,51	474.656,68	99,51	464.562,68	97,39	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	457.000,00	400.899,05	87,72	393.766,92	86,16	392.497,92	85,89	7.132,13
Despesas Correntes	440.000,00	457.000,00	400.899,05	87,72	393.766,92	86,16	392.497,92	85,89	7.132,13
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	174.468,37	70,07	157.793,37	63,37	157.202,98	63,13	16.675,00
Despesas Correntes	159.000,00	249.000,00	174.468,37	70,07	157.793,37	63,37	157.202,98	63,13	16.675,00
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	842.018,55	94,27	832.355,74	93,18	832.355,74	93,18	9.662,81
Despesas Correntes	310.000,00	598.231,00	548.908,73	91,76	539.245,92	90,14	539.245,92	90,14	9.662,81
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	7.501.231,00	7.171.359,99	95,60	6.449.146,14	85,97	6.417.402,75	85,55	722.213,85

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	23.321.000,00	22.838.395,49	97,93	21.959.005,74	94,16	21.664.252,86	92,90	879.389,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.327.000,00	2.551.000,00	2.295.272,82	89,98	2.271.732,82	89,05	2.216.109,36	86,87	23.540,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.440.000,00	1.742.000,00	1.671.354,05	95,94	1.608.987,22	92,36	1.605.477,32	92,16	62.366,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	759.000,00	886.000,00	656.019,06	74,04	639.344,06	72,16	636.894,37	71,88	16.675,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.310.000,00	2.067.231,00	1.933.510,04	93,53	1.923.847,23	93,06	1.908.223,46	92,31	9.662,81
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	30.567.231,00	29.394.551,46	96,16	28.402.917,07	92,92	28.030.957,37	91,70	991.634,39
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.590.000,00	6.734.000,00	6.446.469,49	95,73	5.872.529,14	87,21	5.840.785,75	86,74	573.940,35
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.391.000,00	23.833.231,00	22.948.081,97	96,29	22.530.387,93	94,53	22.190.171,62	93,11	417.694,04

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	119.635.591,34
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	22.893.895,91
Dotação Atualizada	128.283.895,91
Despesas Empenhadas	111.920.122,63
Despesas Liquidadas	104.938.696,10
Despesas Pagas	103.152.360,53
Superávit Orçamentário	7.715.468,71

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	111.410.400,00
Despesas Liquidadas	104.428.973,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	116.504.197,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	116.504.197,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.504.197,73

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	8.461.245,10	1.811,16
Resultado Nominal - Acima da Linha	467.172,00	8.461.245,10	1.811,16

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	80.116,57	3.692.562,11	726.317,06
Poder Executivo	4.498.995,74	80.116,57	3.692.562,11	726.317,06
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	80.116,57	5.601.354,18	726.637,06

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	22.968.811,64	25,00	26,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.865.859,57	70,00	76,15
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	8.988.446,74	11.950.618,17

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	22.223.191,47	15,00	26,63

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