DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TARABAI

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 4
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

Lei nº 1734 de 23 de novembro de 2023.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá outras providências."

JOSÉ ROQUE DA SILVA LIRA, Prefeito Municipal de Tarabai, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são atribuídas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Tarabai aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei;

Artigo 1.º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64 de 17 de março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria da Prefeitura Municipal, um **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R$ 301.001,65** (Trezentos e um mil um reais sessenta e cinco centavos), para fazer face as despesas com a execução de obras de Infra Estrutura com **Pavimentação Asfáltica,** em diversas vias urbanas do município através do Programa Mobilidade Urbana, Contrato de Repasse OGU nº **928563/2022 – Operação 1082628-70**, na conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação abaixo detalhado:

02 Executivo
02.09 Serviços Municipais
154520007.1.010000 – Investimentos nos Serviços Municipais
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 05 – TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Valor .....R$ 287.306,00
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO
Valor.....R$ 13.695,65

T O T A L.....R$ 301.001,65

Artigo 2.º - O crédito aberto pelo Artigo anterior será coberto da seguinte forma:

a) O valor de R$ 287.306,00 é oriundo de fonte de Recursos vinculados, por excesso de arrecadação em razão da transferência recebida mediante o Contrato de Repasse n. 928563/2022 firmado com o Governo Federal pelo Programa Mobilidade Urbana;

b) O valor restante de R$ 13.695,65, será pela Anulação Parcial da dotação orçamentária abaixo indicada, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64;

02 Executivo
02.09 Serviços Municipais
154520007.1.020000 – Infraestrutura Jardim Acácias
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO
Ficha: 236.....R$ 13.695,65

T O T A L.....R$ 13.695,65

Artigo 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5.º - Revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ ROQUE DA SILVA LIRA
Prefeito Municipal

LÍGIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretaria

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023.

CARTA CONVITE Nº 009/2023.

Tendo em vista que as licitantes declinaram do prazo legal para eventuais interposições de recursos administrativos na forma do artigo 109, I, "b" c.c. §6º da Lei Federal 8.666/93, **HOMOLOGO E ADJUDICO**, de acordo com o previsto no artigo 38 VII e 43, VI da Lei supra referendada, os objetos deste certame licitatório à proponente **MOURA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA– ME**, inscrita no CNPJ sob nº 45.819.636/0001-06, classificada em 1º lugar para os itens 01,02,03,04,05,06,07 e 08 objetos deste certame licitatório pelo valor global de R$ 169.260,00(Cento e Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Sessenta Reais).Fica notificada a proponente, para o teor do artigo 64, vir assinar o respectivo contrato. Tarabai/SP, em 24 de Novembro de 2023. **JOSE ROQUE DA SILVA LIRA**-Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. PREFEITO WALDEMAR CALVO, 2305
44873396/0001-57 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.564.300,00	5.635.015,04
Transferências da União	14.016.500,00	11.382.026,57
Transferências do Estado	9.044.000,00	7.157.633,99
Total	**30.624.800,00**	**24.174.675,60**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.593.720,00	3.626.201,34

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	6.663.000,00	21,76 %	6.366.181,00	26,33 %	6.262.217,45	25,90 %	5.678.964,60	23,49 %
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			6.366.181,00	26,33 %	6.262.217,45	25,90 %	5.678.964,60	23,49 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 1 of 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. PREFEITO WALDEMAR CALVO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.564.300,00	5.635.015,04
Transferências da União	15.116.500,00	11.973.420,97
Transferências do Estado	9.044.000,00	7.157.633,99
Subtotal	**31.724.800,00**	**24.766.070,00**
Retenções ao FUNDEB	4.612.100,00	3.675.816,97
Receitas Líquidas	**27.112.700,00**	**21.090.253,03**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	7.931.200,00	6.191.517,50
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**10.045.000,00**	**31,66 %**	**7.387.874,31**	**29,83 %**	**7.299.066,17**	**29,47 %**	**6.761.485,67**	**27,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.790.150,00	5,64 %	938.552,35	3,79 %	938.552,35	3,79 %	838.281,64	3,38 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.642.750,00	11,48 %	2.773.504,99	11,20 %	2.684.696,85	10,84 %	2.247.387,06	9,07 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.612.100,00	14,54 %	3.675.816,97	14,84 %	3.675.816,97	14,84 %	3.675.816,97	14,84 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**5.071,94**	**0,02 %**	**5.071,94**	**0,02 %**	**5.071,94**	**0,02 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**5.071,94**	**0,02 %**	**5.071,94**	**0,02 %**	**5.071,94**	**0,02 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			5.071,94	0,02 %	5.071,94	0,02 %	5.071,94	0,02 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**7.382.802,37**	**29,81 %**	**7.293.994,23**	**29,45 %**	**6.756.413,73**	**27,27 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			938.552,35	3,79 %	938.552,35	3,79 %	838.281,64	3,38 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.768.433,05	11,18 %	2.679.624,91	10,82 %	2.242.315,12	9,05 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.675.816,97	14,84 %	3.675.816,97	14,84 %	3.675.816,97	14,84 %

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. PREFEITO WALDEMAR CALVO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. PREFEITO WALDEMAR CALVO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	8.000.000,00	6.104.922,35
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	62.533,67
Total da Receita	**8.100.000,00**	**6.167.456,02**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	8.100.000,00	6.167.456,02
MAGISTÉRIO (70%)	5.670.000,00	4.317.219,21

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.612.100,00	3.675.816,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.104.922,35	3.675.816,97

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.429.105,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.199.000,00	125,91 %	7.012.735,50	113,71 %	7.012.735,50	113,71 %	7.011.928,56	113,69 %
MAGISTÉRIO	9.145.550,00	112,91 %	7.012.735,50	113,71 %	7.012.735,50	113,71 %	7.011.928,56	113,69 %
OUTRAS	1.053.450,00	13,01 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.012.735,50	113,71 %	7.012.735,50	113,71 %	7.011.928,56	113,69 %
MAGISTÉRIO			7.012.735,50	113,71 %	7.012.735,50	113,71 %	7.011.928,56	113,69 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Tarabai
AV. PREFEITO WALDEMAR CALVO, 2305
44873396/0001-57 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.000.000,00	46.775.630,16	8.277.350,41	39.646.458,93	100,00	7.129.171,23	6.793.132,77	37.229.861,79	100,00	2.416.597,14	0,00
Legislativa	1.234.800,00	1.234.800,00	95.483,68	840.192,49	2,12	394.607,51	95.483,68	840.192,49	2,26	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.234.800,00	1.234.800,00	95.483,68	840.192,49	2,12	394.607,51	95.483,68	840.192,49	2,26	0,00	0,00
Administração	3.426.000,00	3.505.600,00	470.639,56	2.907.802,79	7,33	597.797,21	522.582,03	2.817.311,27	7,57	90.491,52	0,00
Administração Geral	2.104.000,00	2.057.550,00	282.542,86	1.658.226,89	4,18	399.323,11	300.511,16	1.604.446,89	4,31	53.780,00	0,00
Administração Financeira	1.322.000,00	1.448.050,00	188.096,70	1.249.575,90	3,15	198.474,10	222.070,87	1.212.864,38	3,26	36.711,52	0,00
Assistência Social	1.074.200,00	1.139.700,00	132.421,00	1.013.916,41	2,56	125.783,59	185.412,12	950.415,53	2,55	63.500,88	0,00
Assistência ao Idoso	69.000,00	57.860,00	4.694,34	37.869,96	0,10	19.990,04	5.444,34	28.869,96	0,08	9.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000,00	268.680,00	0,00	264.210,00	0,67	4.470,00	44.035,00	220.175,00	0,59	44.035,00	0,00
Assistência Comunitária	725.200,00	813.160,00	127.726,66	711.836,45	1,80	101.323,55	135.932,78	701.370,57	1,88	10.465,88	0,00
Saúde	9.979.000,00	10.842.803,70	1.896.987,27	10.377.320,73	26,17	465.482,97	1.883.095,62	10.223.985,36	27,46	153.335,37	0,00
Atenção Básica	8.811.000,00	10.415.703,70	1.839.770,46	10.073.659,67	25,41	342.044,03	1.842.710,80	9.939.014,65	26,70	134.645,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	415.000,00	247.000,00	34.731,35	201.876,92	0,51	45.123,08	34.559,56	200.516,57	0,54	1.360,35	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	683.000,00	103.300,00	0,00	37.371,75	0,09	65.928,25	0,00	37.371,75	0,10	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	76.800,00	22.485,46	64.412,39	0,16	12.387,61	5.825,26	47.082,39	0,13	17.330,00	0,00
Educação	16.712.000,00	18.124.653,80	2.892.892,41	13.983.192,00	35,27	4.141.461,80	2.977.784,12	13.840.872,48	37,18	142.319,52	0,00
Alimentação e Nutrição	915.000,00	960.590,00	187.041,62	888.446,88	2,24	72.143,12	230.268,45	852.958,00	2,29	35.488,88	0,00
Ensino Fundamental	9.492.000,00	10.894.213,80	1.737.891,82	8.935.712,86	22,54	1.958.500,94	1.779.556,70	8.828.882,22	23,71	106.830,64	0,00
Ensino Superior	350.000,00	372.000,00	68.874,41	371.364,97	0,94	635,03	68.874,41	371.364,97	1,00	0,00	0,00
Educação Infantil	5.955.000,00	5.897.850,00	899.084,56	3.787.667,29	9,55	2.110.182,71	899.084,56	3.787.667,29	10,17	0,00	0,00
Urbanismo	4.550.000,00	3.212.968,91	307.823,68	2.896.925,60	7,31	316.043,31	298.541,21	2.873.465,52	7,72	23.460,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.950.000,00	33.118,91	0,00	0,00	0,00	33.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.600.000,00	3.179.850,00	307.823,68	2.896.925,60	7,31	282.924,40	298.541,21	2.873.465,52	7,72	23.460,08	0,00
Gestão Ambiental	80.000,00	821.406,77	0,00	739.214,42	1,86	82.192,35	53.447,82	693.857,80	1,86	45.356,62	0,00
Controle Ambiental	80.000,00	821.406,77	0,00	739.214,42	1,86	82.192,35	53.447,82	693.857,80	1,86	45.356,62	0,00
Agricultura	435.000,00	635.000,00	74.375,14	472.768,23	1,19	162.231,77	108.419,54	457.912,63	1,23	14.855,60	0,00
Extensão Rural	435.000,00	635.000,00	74.375,14	472.768,23	1,19	162.231,77	108.419,54	457.912,63	1,23	14.855,60	0,00
Transporte	2.630.000,00	5.091.589,84	2.037.949,44	4.957.449,21	12,50	134.140,63	569.132,49	3.468.902,11	9,32	1.488.547,10	0,00
Transporte Rodoviário	2.630.000,00	5.091.589,84	2.037.949,44	4.957.449,21	12,50	134.140,63	569.132,49	3.468.902,11	9,32	1.488.547,10	0,00
Desporto e Lazer	424.000,00	1.112.107,14	331.808,43	848.859,88	2,14	263.247,26	31.331,93	533.475,04	1,43	315.384,84	0,00
Desporto Comunitário	424.000,00	1.112.107,14	331.808,43	848.859,88	2,14	263.247,26	31.331,93	533.475,04	1,43	315.384,84	0,00
Encargos Especiais	1.355.000,00	1.055.000,00	36.969,80	608.817,17	1,54	446.182,83	67.902,21	529.471,56	1,42	79.345,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.155.000,00	855.000,00	32.343,07	433.844,34	1,09	421.155,66	41.765,18	382.513,70	1,03	51.330,64	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	4.626,73	174.972,83	0,44	25.027,17	26.137,03	146.957,86	0,39	28.014,97	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	42.000.000,00	46.775.630,16	8.277.350,41	39.646.458,93	100,00	7.129.171,23	6.793.132,77	37.229.861,79	100,00	2.416.597,14	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.130.771,54	4.987.732,25	4.851.390,74	4.486.393,97	3.276.413,73	3.283.781,71	3.809.500,72	3.148.987,50	3.481.289,21	3.139.389,42	3.078.247,02	3.657.144,32	44.331.042,13
Receita Tributária	730.862,41	1.215.806,49	1.253.969,72	1.192.775,10	442.659,69	580.135,77	394.346,52	443.562,57	420.002,51	396.248,64	407.710,33	358.951,48	7.837.031,23
Receita de Contribuições	231,75	211,00	368,44	369,64	156,19	323,74	264,22	220,93	574,71	218,85	258,62	306,37	3.504,46
Receita Patrimonial	50.780,02	47.133,34	42.212,11	43.578,39	56.095,08	43.000,93	29.662,71	50.870,99	29.039,84	30.167,52	23.656,01	25.849,80	472.046,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.347.168,29	3.647.450,87	3.551.721,67	3.200.456,18	2.774.773,22	2.658.226,44	3.367.695,49	2.654.003,60	2.994.099,56	2.711.021,19	2.644.483,77	3.270.779,12	35.821.879,40
Outras Transferências Correntes	1.729,07	77.130,55	3.118,80	49.214,66	2.729,55	2.094,83	17.531,78	329,41	37.572,59	1.733,22	2.138,29	1.257,55	196.580,30
DEDUÇÕES (II)	412.127,50	461.192,77	459.676,84	453.765,94	336.053,69	329.268,23	437.446,09	347.986,71	297.225,88	338.210,50	311.755,19	364.427,90	4.549.137,24
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	378.191,50	393.320,77	459.676,84	453.765,94	336.053,69	329.268,23	437.446,09	347.986,71	297.225,88	338.210,50	311.755,19	364.427,90	4.447.329,24
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	33.936,00	67.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.808,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.718.644,04	4.526.539,48	4.391.713,90	4.032.628,03	2.940.360,04	2.954.513,48	3.372.054,63	2.801.000,79	3.184.063,33	2.801.178,92	2.766.491,83	3.292.716,42	39.781.904,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.718.644,04	4.526.539,48	4.391.713,90	4.032.628,03	2.940.360,04	2.954.513,48	3.372.054,63	2.801.000,79	3.184.063,33	2.801.178,92	2.766.491,83	3.292.716,42	39.781.904,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.718.644,04	4.526.539,48	4.391.713,90	4.032.628,03	2.940.360,04	2.954.513,48	3.372.054,63	2.801.000,79	3.184.063,33	2.801.178,92	2.766.491,83	3.292.716,42	39.781.904,89

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (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	1.129.518,58	804.529,07	7.089,51	317.900,00	0,00	435.230,00	435.230,00	435.230,00	0,00	0,00	317.900,00
02	EXECUTIVO	0,00	1.129.518,58	804.529,07	7.089,51	317.900,00	0,00	435.230,00	435.230,00	435.230,00	0,00	0,00	317.900,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.223,33	4.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRACAO	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FINANCAS	0,00	81.681,84	81.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.956,97	10.956,97	0,00	0,00	0,00	387.708,21	387.708,21	387.708,21	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	150.912,50	150.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	0,00	561.979,34	236.989,83	7.089,51	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
0207	ENSINO BASICO - FUNDEB	0,00	109.468,60	109.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	54.413,11	54.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	64.331,87	64.331,87	0,00	0,00	0,00	47.521,79	47.521,79	47.521,79	0,00	0,00	0,00
0210	AGRICULTURA	0,00	7.723,45	7.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	S.E.R.M.	0,00	67.495,91	67.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	CULTURA E ESPORTES	0,00	4.111,66	4.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.129.518,58	804.529,07	7.089,51	317.900,00	0,00	435.230,00	435.230,00	435.230,00	0,00	0,00	317.900,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	45.487.800,00	45.487.800,00	35.844.355,46
Receita Tributária	7.744.600,00	7.744.600,00	5.890.362,33
Receita de Contribuição	3.750,00	3.750,00	3.061,71
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.750,00	3.750,00	3.061,71
Receita Patrimonial Líquida	10.800,00	10.800,00	5.950,50
Receita Patrimonial	285.100,00	285.100,00	374.133,38
(-) Aplicações Financeiras	274.300,00	274.300,00	368.182,88
Transferências Correntes	37.650.000,00	37.650.000,00	29.827.260,24
Demais Receitas Correntes	78.650,00	78.650,00	117.720,68
Diversas Receitas Correntes	78.650,00	78.650,00	117.720,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	850.000,00	850.000,00	2.550.991,13
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	145.680,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	200.000,00	145.680,00
Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	2.405.311,13
Convênios	350.000,00	350.000,00	2.322.697,28
Outras Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	82.613,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	850.000,00	850.000,00	2.550.991,13
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.612.100,00	4.612.100,00	3.675.816,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	41.725.700,00	41.725.700,00	34.719.529,62

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	37.526.000,00	40.820.036,00	34.049.047,22
Pessoal e Encargos Sociais	23.230.800,00	21.996.776,00	17.527.357,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.290.200,00	18.818.260,00	16.521.689,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	37.521.000,00	40.815.036,00	34.049.047,22
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.374.000,00	5.955.594,16	3.180.814,57
Investimentos	3.162.000,00	5.093.594,16	2.798.300,87
Inversões Financeiras	55.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.157.000,00	857.000,00	382.513,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.212.000,00	5.093.594,16	2.798.300,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	40.833.000,00	45.908.630,16	36.847.348,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	892.700,00	-4.182.930,16	-2.127.818,47

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a out/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.641.916,98

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	jul a ago/2023	set a out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	744.736,46	601.239,18	587.470,19
DEDUÇÕES (II)	1.896.944,28	1.893.422,38	1.992.762,43
Ativo Disponível	3.873.283,52	3.385.335,39	3.568.010,94
Haveres Financeiros	39.707,95	40.421,70	41.902,35
(-) Restos a Pagar Processados	1.129.518,58	317.900,00	317.900,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	886.528,61	1.214.434,71	1.299.250,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.152.207,82	-1.292.183,20	-1.405.292,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	614.646,04	471.148,76	457.379,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.766.853,86	-1.763.331,96	-1.862.672,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-99.340,05	-95.818,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], MUNICIPIO DE TARABAI

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	45.762.100,00	45.762.100,00	42.322.850,00	36.212.538,34	9.549.561,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.744.600,00	7.744.600,00	7.743.500,00	5.890.362,33	1.854.237,67
Contribuições	3.750,00	3.750,00	3.200,00	3.061,71	688,29
Receita Patrimonial	285.100,00	285.100,00	285.100,00	374.133,38	-89.033,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	37.650.000,00	37.650.000,00	34.235.500,00	29.827.260,24	7.822.739,76
Outras Receitas Correntes	78.650,00	78.650,00	55.550,00	117.720,68	-39.070,68
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	350.000,00	2.550.991,13	-1.700.991,13
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	145.680,00	54.320,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	650.000,00	650.000,00	150.000,00	2.405.311,13	-1.755.311,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.612.100,00	4.612.100,00	0,00	3.675.816,97	936.283,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.672.850,00	35.087.712,50	6.912.287,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.672.850,00	35.087.712,50	6.912.287,50
DÉFICIT (IV)				2.142.149,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.672.850,00	37.229.861,79	6.912.287,50

Prefeitura Municipal de Tarabai

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	37.526.000,00	3.294.036,00	40.820.036,00	34.648.739,63	34.049.047,22	31.543.272,38	6.171.296,37	599.692,41	2.505.774,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.230.800,00	-1.234.024,00	21.996.776,00	17.527.357,78	17.527.357,78	17.219.368,22	4.469.418,22	0,00	307.989,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.290.200,00	4.528.060,00	18.818.260,00	17.121.381,85	16.521.689,44	14.323.904,16	1.696.878,15	599.692,41	2.197.785,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.374.000,00	1.581.594,16	5.955.594,16	4.997.719,30	3.180.814,57	2.917.507,33	957.874,86	1.816.904,73	263.307,24
INVESTIMENTOS	3.162.000,00	1.931.594,16	5.093.594,16	4.563.874,96	2.798.300,87	2.561.690,74	529.719,20	1.765.574,09	236.610,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.157.000,00	-300.000,00	857.000,00	433.844,34	382.513,70	355.816,59	423.155,66	51.330,64	26.697,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	42.000.000,00	4.775.630,16	46.775.630,16	39.646.458,93	37.229.861,79	34.460.779,71	7.129.171,23	2.416.597,14	2.769.082,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	42.000.000,00	4.775.630,16	46.775.630,16	39.646.458,93	37.229.861,79	34.460.779,71	7.129.171,23	2.416.597,14	2.769.082,08
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	42.000.000,00	4.775.630,16	46.775.630,16	39.646.458,93	37.229.861,79	34.460.779,71	7.129.171,23	2.416.597,14	2.769.082,08