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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Aditamento Contrato nº 3.066/2023 – Tomada de Preços Nº. 01/2023. **MG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**. **Objeto**: Reforma da Creche Helena Locateli Carmona, no município de Tanabi, Estado de São Paulo. **Prazo**: 04 (quatro) meses. Data: 21 de março de 2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

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)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.409.190,08	4.548.964,85	4.516.983,15	9.076.638,98	4.552.459,49	4.399.904,11	4.482.161,91	4.491.050,86	5.037.222,65	4.605.262,25	4.693.758,08	4.621.523,77	59.435.120,18	30.972,68
Pessoal Ativo	4.331.533,13	4.461.754,94	4.436.710,09	8.960.496,40	4.426.269,57	4.195.689,84	4.275.108,22	4.295.233,03	4.801.292,16	4.372.060,82	4.336.400,37	4.263.199,96	57.155.748,53	30.972,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.532.726,93	3.645.884,67	3.642.822,11	7.022.781,05	4.000.924,61	3.796.963,87	3.863.893,00	3.884.575,86	3.944.422,95	3.954.229,34	3.930.124,56	3.862.879,34	49.082.228,29	30.972,68
Obrigações Patronais	798.806,20	815.870,27	793.887,98	1.937.715,35	425.344,96	398.725,97	411.215,22	410.657,17	856.869,21	417.831,48	406.275,81	400.320,62	8.073.520,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	77.656,95	87.209,91	80.273,06	116.142,58	78.165,09	78.165,09	79.446,18	86.453,36	80.396,87	83.284,12	78.165,09	83.284,12	1.008.642,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	52.850,06	62.403,02	52.801,00	74.859,66	52.212,12	52.212,12	52.212,12	55.854,04	54.443,90	57.331,15	52.212,12	57.331,15	676.722,46	0,00
Pensões	24.806,89	24.806,89	27.472,06	41.282,92	25.952,97	25.952,97	27.234,06	30.599,32	25.952,97	25.952,97	25.952,97	25.952,97	331.919,96	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.024,83	126.049,18	127.607,51	109.364,47	155.533,62	149.917,31	279.192,62	275.039,69	1.270.729,23	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)	100.137,60	158.611,51	54.623,44	109.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.619,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	100.137,60	158.611,51	54.623,44	109.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.619,43	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	4.309.052,48	4.390.353,34	4.462.359,71	8.967.392,10	4.552.459,49	4.399.904,11	4.482.161,91	4.491.050,86	5.037.222,65	4.605.262,25	4.693.758,08	4.621.523,77	59.012.500,75	30.972,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.386.069,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	140.986.069,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	59.043.473,43	41,88
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	76.132.477,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.325.853,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	68.519.229,57	48,60

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SILVEIRA BERTOLINI	CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ	TIAGO MARTINEZ
358.938.108-64	094.323.787-48	459.207.558-73
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	668.665,37	633.517,86	484.308,23	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	668.665,37	633.517,86	484.308,23	0,00
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
Financiamentos	0,00	0,00	10.067,30	0,00
Internos	0,00	0,00	10.067,30	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	668.665,37	633.517,86	474.240,93	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	668.665,37	633.517,86	474.240,93	0,00
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)	-3.295.313,12	-1.186.731,56	-1.196.337,91	0,00
Disponibilidade de Caixa	-3.295.313,12	-1.186.731,56	-1.196.337,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.392.532,41	23.111,42	3.649,15	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	902.780,71	1.163.620,14	1.192.688,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.963.978,49	1.820.249,42	1.680.646,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	129.724.598,77	136.191.142,80	141.386.069,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	350.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	129.374.598,77	135.841.142,80	140.986.069,07	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,52	0,47	0,34	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	3,06	1,34	1,19	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	155.249.518,52	163.009.371,36	169.183.282,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	139.724.566,67	146.708.434,22	152.264.954,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.185.369,04	3.670.702,53	1.656.801,39	0,00
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 SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
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/2024 A AGOSTO/2024

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 2024		
		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)	129.724.598,77	136.191.142,80	141.386.069,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	350.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	129.374.598,77	135.841.142,80	140.986.069,07	0,00
% 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%>	28.462.411,73	29.885.051,42	31.016.935,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	25.616.170,56	26.896.546,27	27.915.241,68	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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)	141.386.069,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	140.986.069,07	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	22.557.771,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.301.993,95	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	9.869.024,83	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 SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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 (I)	14.189.569,42	1,44	1.372.490,05	862.767,97	0,00	0,00	11.954.309,96	11.660.802,62	0,00	293.507,34
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.189.569,42	1,44	1.372.490,05	861.122,79	0,00	0,00	11.955.955,14	11.660.802,62	0,00	295.152,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.645,18	0,00	0,00	-1.645,18	0,00	0,00	-1.645,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	17.649.990,18	1.380,27	651.940,10	794.033,42	1.179.933,86	0,00	15.022.702,53	5.363.361,02	0,00	9.659.341,51
Recursos Vinculados à Educação	7.511.877,96	0,00	406.130,11	15.226,00	0,00	0,00	7.090.521,85	984.118,15	0,00	6.106.403,70
Transferências do FUNDEB	3.677.293,32	0,00	111.059,49	0,00	0,00	0,00	3.566.233,83	77.159,80	0,00	3.489.074,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.834.584,64	0,00	295.070,62	15.226,00	0,00	0,00	3.524.288,02	906.958,35	0,00	2.617.329,67
Recursos Vinculados à Saúde	4.157.093,10	0,00	182.028,80	25.649,31	0,00	0,00	3.949.414,99	1.485.647,26	0,00	2.463.767,73
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.926.419,17	0,00	182.028,80	25.649,31	0,00	0,00	3.718.741,06	1.484.489,26	0,00	2.234.251,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	230.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.673,93	1.158,00	0,00	229.515,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	809.317,30	0,00	57.451,59	0,00	0,00	0,00	751.865,71	41.624,84	0,00	710.240,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.064.075,54	1.380,27	6.329,60	753.158,11	0,00	0,00	3.303.207,56	2.851.970,77	0,00	451.236,79
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.890.089,82	1.380,27	6.329,60	753.158,11	0,00	0,00	2.129.221,84	2.770.923,57	0,00	-641.701,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.173.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.985,72	81.047,20	0,00	1.092.938,52
Demais Vinculações Legais	241.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.192,80	0,00	0,00	241.192,80
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	241.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.192,80	0,00	0,00	241.192,80
Recursos Extraorçamentários	866.433,48	0,00	0,00	0,00	1.179.933,86	0,00	-313.500,38	0,00	0,00	-313.500,38
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previd	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 Financeir	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	31.839.559,60	1.381,71	2.024.430,15	1.656.801,39	1.179.933,86	0,00	26.977.012,49	17.024.163,64	0,00	9.952.848,85

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	141.386.069,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	140.986.069,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	140.986.069,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.043.473,43	41,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	76.132.477,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	72.325.853,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	68.519.229,57	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.680.646,14	1,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	169.183.282,88	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.016.935,20	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	22.557.771,05	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	9.869.024,83	7,00

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.520.000,00	143.520.000,00	26.980.898,36	18,80	98.694.770,40	68,77	44.825.229,60
RECEITAS CORRENTES	142.570.000,00	142.570.000,00	25.595.898,38	17,95	95.135.914,42	66,73	47.434.085,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.730.000,00	20.730.000,00	3.810.880,73	18,38	14.855.733,61	71,66	5.874.266,39
Impostos	17.900.000,00	17.900.000,00	3.370.002,43	18,83	13.274.618,07	74,16	4.625.381,93
Taxas	2.830.000,00	2.830.000,00	440.878,30	15,58	1.581.115,54	55,87	1.248.884,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.770.000,00	1.770.000,00	226.909,96	12,82	925.856,76	52,31	844.143,24
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	1.770.000,00	1.770.000,00	226.909,96	12,82	925.856,76	52,31	844.143,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.494.000,00	3.494.000,00	1.925.280,68	55,10	3.055.264,76	87,44	438.735,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00	135.000,00	19.887,72	14,73	28.143,38	20,85	106.856,62
Valores Mobiliários	3.359.000,00	3.359.000,00	386.892,96	11,52	1.508.621,38	44,91	1.850.378,62
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	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	0,00	-1.518.500,00
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	7.683.000,00	7.683.000,00	1.047.188,23	13,63	4.146.866,36	53,97	3.536.133,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.010.000,00	7.010.000,00	988.596,66	14,10	3.918.884,88	55,90	3.091.115,12
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	673.000,00	673.000,00	58.591,57	8,71	227.981,48	33,88	445.018,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.313.000,00	108.313.000,00	18.559.980,82	17,14	72.021.476,23	66,49	36.291.523,77
Transferências da União e de suas Entidades	49.871.000,00	49.871.000,00	8.180.902,05	16,40	29.484.421,36	59,12	20.386.578,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.850.000,00	38.850.000,00	7.116.618,93	18,32	29.009.989,07	74,67	9.840.010,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	47.079,00	156,93	57.541,00	191,80	-27.541,00
Transferências de Instituições Privadas	557.000,00	557.000,00	75.815,71	13,61	188.669,58	33,87	368.330,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	3.139.565,13	16,52	13.280.855,22	69,90	5.719.144,78
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	580.000,00	580.000,00	25.657,96	4,42	130.716,70	22,54	449.283,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	213,12	1,78	4.283,49	35,70	7.716,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	19.758,05	8,23	70.519,08	29,38	169.480,92
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	328.000,00	328.000,00	5.686,79	1,73	55.914,13	17,05	272.085,87
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	1.384.999,98	145,79	3.558.855,98	374,62	-2.608.855,98
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	250.000,00	250.000,00	1.384.999,98	554,00	3.558.855,98	423,54	-3.308.855,98
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	238.856,00	119,43	-38.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.384.999,98	.770,00	3.319.999,98	640,00	-3.269.999,98
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
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.520.000,00	143.520.000,00	26.980.898,36	18,80	98.694.770,40	68,77	44.825.229,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	143.520.000,00	143.520.000,00	26.980.898,36	18,80	98.694.770,40	68,77	44.825.229,60
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	143.520.000,00	143.520.000,00	26.980.898,36	18,80	98.694.770,40	68,77	44.825.229,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.718.755,62			6.718.755,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		6.718.755,62			6.718.755,62		

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54	58.291.081,18	23.449.357,92	84.098.640,90	75.315.244,82	82.054.355,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	129.057.900,00	137.386.032,85	19.983.646,58	92.664.356,14	44.721.676,71	22.366.713,23	81.763.028,44	55.623.004,41	79.778.245,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.417.000,00	60.691.568,55	9.288.649,20	37.394.963,96	23.296.604,59	9.175.214,77	37.281.477,52	23.410.091,03	36.865.035,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.610.900,00	76.684.464,30	10.694.997,38	55.269.392,18	21.415.072,12	13.191.498,46	44.481.550,92	32.202.913,38	42.913.209,96	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.610.900,00	76.684.464,30	10.694.997,38	55.269.392,18	21.415.072,12	13.191.498,46	44.481.550,92	32.202.913,38	42.913.209,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.761.100,00	22.026.852,87	1.155.118,48	8.458.448,40	13.568.404,47	1.082.644,69	2.335.612,46	19.691.240,41	2.276.110,36	0,00
INVESTIMENTOS	12.296.100,00	21.261.852,87	1.054.439,26	8.121.397,36	13.140.455,51	958.194,37	2.046.103,62	19.215.749,25	1.986.601,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	600.000,00	100.679,22	337.051,04	262.948,96	124.450,32	289.508,84	310.491,16	289.508,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.701.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54	58.291.081,18	23.449.357,92	84.098.640,90	75.315.244,82	82.054.355,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54	58.291.081,18	23.449.357,92	84.098.640,90	75.315.244,82	82.054.355,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			14.596.129,50		16.640.414,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54		23.449.357,92	98.694.770,40		98.694.770,40	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54	100,00	58.291.081,18	23.449.357,92	84.098.640,90	100,00	75.315.244,82	0,00
Legislativa	2.906.000,00	2.906.000,00	487.973,25	1.967.858,41	1,95	938.141,59	487.973,25	1.967.858,41	2,34	938.141,59	0,00
Ação Legislativa	2.906.000,00	2.906.000,00	487.973,25	1.967.858,41	1,95	938.141,59	487.973,25	1.967.858,41	2,34	938.141,59	0,00
Administração	10.162.000,00	10.332.000,00	1.399.609,20	7.148.517,35	7,07	3.183.482,65	1.631.695,10	6.154.210,54	7,32	4.177.789,46	0,00
Administração Geral	7.880.000,00	7.675.000,00	925.993,75	5.015.152,61	4,96	2.659.847,39	1.154.007,53	4.536.115,22	5,39	3.138.884,78	0,00
Administração Financeira	2.282.000,00	2.657.000,00	473.615,45	2.133.364,74	2,11	523.635,26	477.687,57	1.618.095,32	1,92	1.038.904,68	0,00
Assistência Social	5.994.400,00	7.156.400,00	783.746,41	5.050.862,58	4,99	2.105.537,42	1.297.901,63	4.348.028,15	5,17	2.808.371,85	0,00
Assistência ao Idoso	580.000,00	792.000,00	57.317,74	527.293,52	0,52	264.706,48	149.024,68	428.679,64	0,51	363.320,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.568.500,00	2.961.500,00	235.696,33	2.100.300,87	2,08	861.199,13	514.939,80	1.803.359,32	2,14	1.158.140,68	0,00
Assistência Comunitária	2.845.900,00	3.402.900,00	490.732,34	2.423.268,19	2,40	979.631,81	633.937,15	2.115.989,19	2,52	1.286.910,81	0,00
Previdência Social	3.680.000,00	3.540.000,00	361.065,46	1.570.828,22	1,55	1.969.171,78	361.065,46	1.570.828,22	1,87	1.969.171,78	0,00
Previdência Básica	2.630.000,00	2.490.000,00	199.616,25	923.468,30	0,91	1.566.531,70	199.616,25	923.468,30	1,10	1.566.531,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.050.000,00	1.050.000,00	161.449,21	647.359,92	0,64	402.640,08	161.449,21	647.359,92	0,77	402.640,08	0,00
Saúde	37.183.500,00	43.718.922,70	5.104.857,53	29.121.202,69	28,80	14.597.720,01	6.782.667,80	23.951.108,84	28,48	19.767.813,86	0,00
Atenção Básica	28.542.000,00	34.167.422,70	3.721.802,05	24.116.073,87	23,85	10.051.348,83	5.557.682,10	19.536.392,67	23,23	14.631.030,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.658.500,00	4.038.500,00	717.860,07	2.514.725,58	2,49	1.523.774,42	603.043,00	2.178.451,80	2,59	1.860.048,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.140.500,00	2.710.500,00	321.274,95	926.340,28	0,92	1.784.159,72	262.883,44	729.287,05	0,87	1.981.212,95	0,00
Vigilância Sanitária	812.500,00	812.500,00	110.125,41	407.319,00	0,40	405.181,00	114.823,41	381.555,76	0,45	430.944,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.030.000,00	1.990.000,00	233.795,05	1.156.743,96	1,14	833.256,04	244.235,85	1.125.421,56	1,34	864.578,44	0,00
Educação	46.312.000,00	47.201.068,55	6.983.272,05	27.425.333,86	27,12	19.775.734,69	6.180.548,52	24.611.873,03	29,27	22.589.195,52	0,00
Alimentação e Nutrição	5.030.000,00	5.675.000,00	869.261,65	3.215.976,68	3,18	2.459.023,32	685.303,97	2.588.588,08	3,08	3.086.411,92	0,00
Ensino Fundamental	24.397.000,00	24.736.068,55	3.542.702,08	14.797.054,62	14,63	9.939.013,93	3.265.993,16	13.348.160,27	15,87	11.387.908,28	0,00
Ensino Médio	1.235.000,00	1.235.000,00	105.492,43	626.905,47	0,62	608.094,53	99.875,23	547.323,07	0,65	687.676,93	0,00
Ensino Profissional	50.000,00	5.000,00	0,00	880,00	0,00	4.120,00	0,00	880,00	0,00	4.120,00	0,00
Ensino Superior	1.200.000,00	1.200.000,00	540.000,00	1.190.000,00	1,18	10.000,00	173.855,51	641.554,63	0,76	558.445,37	0,00
Educação Infantil	13.835.000,00	13.785.000,00	1.860.862,47	7.339.810,72	7,26	6.445.189,28	1.890.567,23	7.230.660,61	8,60	6.554.339,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	145.000,00	10.158,60	35.456,20	0,04	109.543,80	10.158,60	35.456,20	0,04	109.543,80	0,00
Educação Especial	420.000,00	420.000,00	54.794,82	219.250,17	0,22	200.749,83	54.794,82	219.250,17	0,26	200.749,83	0,00
Cultura	2.265.000,00	3.412.064,30	577.814,22	2.749.501,43	2,72	662.562,87	837.325,22	2.341.912,73	2,78	1.070.151,57	0,00
Difusão Cultural	2.265.000,00	3.412.064,30	577.814,22	2.749.501,43	2,72	662.562,87	837.325,22	2.341.912,73	2,78	1.070.151,57	0,00
Urbanismo	16.711.000,00	22.820.364,37	3.043.396,43	12.539.426,59	12,40	10.280.937,78	2.705.641,35	7.878.268,41	9,37	14.942.095,96	0,00
Infraestrutura Urbana	5.041.500,00	10.869.364,37	820.538,61	4.357.264,94	4,31	6.512.099,43	539.664,73	595.447,19	0,71	10.273.917,18	0,00
Serviços Urbanos	11.669.500,00	11.951.000,00	2.222.857,82	8.182.161,65	8,09	3.768.838,35	2.165.976,62	7.282.821,22	8,66	4.668.178,78	0,00
Saneamento	9.320.000,00	9.803.065,80	827.181,56	7.648.173,59	7,56	2.154.892,21	1.626.266,28	6.114.047,24	7,27	3.689.018,56	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.320.000,00	9.803.065,80	827.181,56	7.648.173,59	7,56	2.154.892,21	1.626.266,28	6.114.047,24	7,27	3.689.018,56	0,00
Agricultura	580.000,00	840.000,00	156.483,50	582.272,74	0,58	257.727,26	107.395,18	477.150,83	0,57	362.849,17	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	580.000,00	840.000,00	156.483,50	582.272,74	0,58	257.727,26	107.395,18	477.150,83	0,57	362.849,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comunicações	175.000,00	175.000,00	18.943,30	69.873,21	0,07	105.126,79	18.943,30	69.873,21	0,08	105.126,79	0,00
Telecomunicações	175.000,00	175.000,00	18.943,30	69.873,21	0,07	105.126,79	18.943,30	69.873,21	0,08	105.126,79	0,00
Transporte	2.610.000,00	2.890.000,00	558.050,73	2.278.914,74	2,25	611.085,26	615.319,44	2.044.044,01	2,43	845.955,99	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	188.316,00	0,19	11.684,00	31.386,00	94.158,00	0,11	105.842,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.410.000,00	2.690.000,00	558.050,73	2.090.598,74	2,07	599.401,26	583.933,44	1.949.886,01	2,32	740.113,99	0,00
Desporto e Lazer	1.890.100,00	2.268.000,00	463.822,33	1.456.015,97	1,44	811.984,03	430.710,12	1.256.625,68	1,49	1.011.374,32	0,00
Desporto Comunitário	1.890.100,00	2.268.000,00	463.822,33	1.456.015,97	1,44	811.984,03	430.710,12	1.256.625,68	1,49	1.011.374,32	0,00
Encargos Especiais	2.030.000,00	2.350.000,00	372.549,09	1.514.023,16	1,50	835.976,84	365.905,27	1.312.811,60	1,56	1.037.188,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	590.000,00	910.000,00	104.811,16	502.633,66	0,50	407.366,34	128.582,26	341.062,59	0,41	568.937,41	0,00
Outros Encargos Especiais	1.440.000,00	1.440.000,00	267.737,93	1.011.389,50	1,00	428.610,50	237.323,01	971.749,01	1,16	468.250,99	0,00
Reserva de Contingência	1.701.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.701.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	143.520.000,00	159.413.885,72	21.138.765,06	101.122.804,54	100,00	58.291.081,18	23.449.357,92	84.098.640,90	100,00	75.315.244,82	0,00

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

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

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
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.994.000,73	12.136.396,95	12.014.583,05	15.898.350,42	14.539.689,50	12.711.263,18	11.979.109,55	14.420.221,76	12.502.235,15	12.129.882,40	14.708.428,46	13.369.400,07	157.403.561,22	158.850.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.868.177,36	1.499.124,56	1.618.565,07	2.411.752,85	1.348.519,73	1.220.388,91	1.754.388,78	3.156.417,33	1.704.377,07	1.860.761,06	1.771.817,01	2.039.063,72	22.253.353,45	20.730.000,00
IPTU	265.857,66	251.987,07	249.782,54	277.517,35	80.045,96	45.393,90	361.489,26	1.320.091,34	272.076,60	249.494,20	239.537,51	242.594,63	3.855.868,02	4.770.000,00
ISS	760.498,76	526.809,75	683.019,65	628.176,85	610.546,80	538.936,79	612.467,08	685.682,43	562.766,30	767.591,93	715.178,32	692.133,56	7.783.808,22	5.490.000,00
ITBI	315.716,61	153.738,87	111.950,54	252.928,79	101.669,37	160.616,59	175.014,42	234.805,97	307.222,04	245.960,13	158.763,07	500.237,06	2.718.623,46	2.250.000,00
IRRF	350.478,42	410.488,91	397.146,77	1.094.281,34	461.583,36	410.874,26	438.841,21	418.705,38	405.147,30	437.593,02	414.348,13	407.210,15	5.646.698,25	5.390.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.625,91	156.099,96	176.665,57	158.848,52	94.674,24	64.567,37	166.576,81	497.132,21	157.164,83	160.121,78	243.989,98	196.888,32	2.248.355,50	2.830.000,00
Contribuições	104.968,02	110.965,46	108.539,33	106.772,56	114.213,87	120.719,94	111.091,83	115.883,77	120.356,20	116.681,19	112.379,72	114.530,24	1.357.102,13	1.770.000,00
Receita Patrimonial	245.650,23	236.091,72	308.792,72	218.640,51	209.352,17	180.751,37	187.699,62	194.435,63	185.529,74	172.215,55	199.871,10	1.725.409,58	4.064.439,94	3.494.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	244.508,73	235.571,31	307.100,35	216.579,12	208.036,76	178.103,39	185.909,02	192.122,17	184.030,30	170.707,82	199.327,24	187.223,54	2.509.219,75	3.339.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.141,50	520,41	1.692,37	2.061,39	1.315,41	2.647,98	1.790,60	2.313,46	1.499,44	1.507,73	543,86	1.538.186,04	1.555.220,19	155.000,00
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	525.191,00	561.723,04	487.710,17	517.200,16	559.023,33	505.227,01	476.532,28	541.223,78	518.010,17	499.661,56	544.982,24	502.205,99	6.238.690,73	7.683.000,00
Transferências Correntes	8.231.482,26	9.538.918,80	9.377.694,19	12.636.688,24	12.267.835,78	10.679.006,80	9.438.518,77	10.389.122,52	9.956.227,09	9.473.169,95	12.067.674,25	8.974.236,72	123.030.575,37	124.593.000,00
Cota-Parte do FPM	2.385.661,24	2.215.712,83	2.874.808,64	3.332.985,21	3.155.565,45	4.290.783,20	2.675.067,98	2.805.755,17	3.264.138,43	3.505.140,43	3.798.118,03	2.971.164,65	37.274.901,26	42.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.850.637,46	3.283.297,40	2.557.558,61	4.246.081,14	3.344.479,59	2.585.821,39	2.897.330,89	3.519.379,09	2.768.129,88	3.133.520,02	3.698.294,81	2.926.972,74	37.811.503,02	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	177.590,61	186.903,78	199.458,73	226.230,69	2.409.456,36	961.369,64	693.527,09	704.928,10	637.512,54	177.936,70	207.950,79	266.705,45	6.849.570,48	6.500.000,00
Cota-Parte do ITR	172.744,60	801.046,87	60.567,36	73.344,00	31.862,45	4.213,56	2.655,54	5.113,51	9.964,85	1.636,08	3.985,88	6.751,11	1.173.885,81	1.500.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.235,84	21.996,17	16.741,78	17.761,29	22.048,42	17.350,79	18.655,17	25.521,12	19.029,21	24.097,20	27.051,33	29.193,70	254.682,02	400.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.305.275,21	1.532.275,49	1.241.436,95	1.475.862,39	2.292.577,24	1.550.723,54	1.534.374,71	1.801.975,54	1.469.262,35	1.524.449,08	1.711.953,58	1.427.611,55	18.867.777,63	19.290.000,00
Outras Transferências Correntes	1.324.337,30	1.497.686,26	2.427.122,12	3.264.423,52	1.011.846,27	1.268.744,68	1.616.907,39	1.526.449,99	1.788.189,83	1.106.390,44	2.620.319,83	1.345.837,52	20.798.255,15	19.803.000,00
Outras Receitas Correntes	18.531,86	189.573,37	113.281,57	7.296,10	40.744,62	5.169,15	10.878,27	23.138,73	17.734,88	7.393,09	11.704,14	13.953,82	459.399,60	580.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.050.748,37	1.301.791,36	1.141.826,99	1.298.809,78	1.792.670,32	1.571.907,66	1.257.447,27	1.412.139,32	1.339.754,90	1.368.466,03	1.241.772,68	1.240.157,47	16.017.492,15	16.280.000,00
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	1.050.748,37	1.301.791,36	1.141.826,99	1.298.809,78	1.792.670,32	1.571.907,66	1.257.447,27	1.412.139,32	1.339.754,90	1.368.466,03	1.241.772,68	1.240.157,47	16.017.492,15	16.280.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.943.252,36	10.834.605,59	10.872.756,06	14.599.540,64	12.747.019,18	11.139.355,52	10.721.662,28	13.008.082,44	11.162.480,25	10.761.416,37	13.466.655,78	12.129.242,60	141.386.069,07	142.570.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.943.252,36	10.834.605,59	10.872.756,06	14.249.540,64	12.747.019,18	11.139.355,52	10.721.662,28	13.008.082,44	11.112.480,25	10.761.416,37	13.466.655,78	12.129.242,60	140.986.069,07	142.570.000,00
(-) 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
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.943.252,36	10.834.605,59	10.872.756,06	14.249.540,64	12.747.019,18	11.139.355,52	10.721.662,28	13.008.082,44	11.112.480,25	10.761.416,37	13.466.655,78	12.129.242,60	140.986.069,07	142.570.000,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2023 A AGO/2024

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
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
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 Ago 2024	Jan a Ago 2023
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
Receita de 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 Ago 2024	Jan a Ago 2023	Jan a Ago 2024	Jan a Ago 2023	Em 2024	Em 2023
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 [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 3 PERIODO:

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

Nota Explicativa

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2024	Em 2023
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 Ago 2024	Jan a Ago 2023
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 [9.25.29.1202], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 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 Ago 2024	Jan a Ago 2023	Jan a Ago 2024	Jan a Ago 2023	Em 2024	Em 2023
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 [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	142.570.000,00	95.135.914,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.730.000,00	14.855.733,61
IPTU	4.770.000,00	2.810.723,40
ISS	5.490.000,00	5.185.303,21
ITBI	2.250.000,00	1.884.288,65
IRRF	5.390.000,00	3.394.302,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.830.000,00	1.581.115,54
Contribuições	1.770.000,00	925.856,76
Receita Patrimonial	3.494.000,00	3.055.264,76
Aplicações Financeiras (II)	3.339.000,00	1.505.460,24
Outras Receitas Patrimoniais	155.000,00	1.549.804,52
Transferências Correntes	108.313.000,00	72.021.476,23
Cota Parte do FPM	34.500.000,00	21.477.894,41
Cota Parte do ICMS	28.000.000,00	19.899.154,94
Cota Parte do IPVA	5.200.000,00	4.847.509,33
Cota Parte do ITR	1.200.000,00	52.946,49
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	146.357,52
Transferencias do FUNDEB	19.290.000,00	13.312.927,59
Outras Transferências Correntes	19.803.000,00	12.284.685,95
Demais Receitas Correntes	8.263.000,00	4.277.583,06
Outras Receitas Financeiras (III)	230.000,00	11.077,70
Receitas Correntes Restantes	8.033.000,00	4.266.505,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	139.001.000,00	93.619.376,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	950.000,00	3.558.855,98
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	250.000,00	3.558.855,98
Convênios	0,00	1.649.999,98
Outras Transferências de Capital	250.000,00	1.908.856,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	550.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	950.000,00	3.558.855,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	139.951.000,00	97.178.232,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	139.951.000,00	97.178.232,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	137.386.032,85	92.664.356,14	81.763.028,44	79.778.245,52	2.307.271,85	2.191.122,44	2.191.122,44
Pessoal e Encargos Sociais	60.691.568,55	37.394.963,96	37.281.477,52	36.865.035,56	1.163.181,31	17.121,36	17.121,36
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.684.464,30	55.269.392,18	44.481.550,92	42.913.209,96	1.144.090,54	2.174.001,08	2.174.001,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	76.684.464,30	55.269.392,18	44.481.550,92	42.913.209,96	1.144.090,54	2.174.001,08	2.174.001,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	137.376.032,85	92.664.356,14	81.763.028,44	79.778.245,52	2.307.271,85	2.191.122,44	2.191.122,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.026.852,87	8.458.448,40	2.335.612,46	2.276.110,36	85.260,56	7.846.976,34	7.845.594,63
Investimentos	21.261.852,87	8.121.397,36	2.046.103,62	1.986.601,52	85.260,56	7.846.976,34	7.845.594,63
Inversões Financeiras	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	600.000,00	337.051,04	289.508,84	289.508,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	21.426.852,87	8.121.397,36	2.046.103,62	1.986.601,52	85.260,56	7.846.976,34	7.845.594,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	158.803.885,72	100.785.753,50	83.809.132,06	81.764.847,04	2.392.532,41	10.038.098,78	10.036.717,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	158.803.885,72	100.785.753,50	83.809.132,06	81.764.847,04	2.392.532,41	10.038.098,78	10.036.717,07
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.984.135,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.984.135,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.873.669,71

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.984.135,94

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Ago/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-3.295.313,12	-1.196.337,91
Disponibilidade de Caixa	-3.295.313,12	-1.196.337,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.392.532,41	3.649,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	902.780,71	1.192.688,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.295.313,12	1.196.337,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.098.975,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.388.883,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-289.908,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-289.908,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.718.755,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.718.755,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 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		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.000,00	2.383.532,41	2.392.532,41	0,00	0,00	556.177,10	11.629.191,94	10.038.098,78	10.036.717,07	490.468,87	1.658.183,10	1.658.183,10
02	EXECUTIVO	9.000,00	2.383.532,41	2.392.532,41	0,00	0,00	556.177,10	11.629.191,94	10.038.098,78	10.036.717,07	490.468,87	1.658.183,10	1.658.183,10
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	117.746,70	117.746,70	0,00	0,00	0,00	122.151,51	111.815,61	111.815,61	279,91	10.055,99	10.055,99
0202	SETOR DE FINANÇAS	0,00	5.963,75	5.963,75	0,00	0,00	0,00	77.270,67	76.770,67	76.770,67	500,00	0,00	0,00
0203	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	188.441,28	188.441,28	0,00	0,00	40.244,09	36.244,77	35.046,97	35.046,97	917,80	40.524,09	40.524,09
0204	SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	818.070,87	818.070,87	0,00	0,00	515.933,01	959.829,31	1.103.568,99	1.103.568,99	286.441,24	85.752,09	85.752,09
0205	SETOR DE SAÚDE	9.000,00	574.079,52	583.079,52	0,00	0,00	0,00	1.250.905,52	1.155.618,67	1.155.618,67	33.903,37	61.383,48	61.383,48
0206	SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.666,53	31.666,53	0,00	0,00	0,00	7.127,92	3.113,90	3.113,90	4.014,02	0,00	0,00
0207	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	404.437,57	404.437,57	0,00	0,00	0,00	8.703.081,37	7.095.617,27	7.094.235,56	148.378,36	1.460.467,45	1.460.467,45
0208	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	0,00	61.663,84	61.663,84	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
0209	SETOR DE AGRICULTURA E INDÚSTRIA	0,00	14.930,07	14.930,07	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0210	SETOR DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	0,00	166.532,28	166.532,28	0,00	0,00	0,00	471.450,87	455.416,70	455.416,70	16.034,17	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)	9.000,00	2.383.532,41	2.392.532,41	0,00	0,00	556.177,10	11.629.191,94	10.038.098,78	10.036.717,07	490.468,87	1.658.183,10	1.658.183,10

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.900.000,00	13.274.618,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.770.000,00	2.810.723,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.250.000,00	1.884.288,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.490.000,00	5.185.303,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.390.000,00	3.394.302,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.500.000,00	57.648.178,34
2.1- Cota-Parte FPM	42.100.000,00	26.465.733,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.000.000,00	24.939.196,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.100.000,00	1.526.537,15
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	24.873.928,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	182.946,94
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	66.182,98
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.059.386,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	103.400.000,00	70.922.796,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	16.280.000,00	11.224.315,65
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.570.000,00	6.506.370,86

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.500.000,00	13.452.813,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.200.000,00	13.419.134,60
6.1.1- Principal	19.000.000,00	13.280.855,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	138.279,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	33.678,60
6.4.1- Principal	290.000,00	32.072,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	1.606,23
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.720.000,00	2.056.539,57

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	274.068,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	274.068,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.726.881,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.244.068,55	10.237.807,72	10.160.647,92	10.049.588,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.760.000,00	9.732.259,77	9.732.259,77	9.621.200,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.800.000,00	4.317.022,73	4.317.022,73	4.268.115,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.960.000,00	5.415.237,04	5.415.237,04	5.353.084,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.484.068,55	505.547,95	428.388,15	428.388,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.144.068,55	505.547,95	428.388,15	428.388,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.963.739,17	9.886.579,37	9.775.519,88	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.963.739,17	9.886.579,37	9.775.519,88	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.732.259,77	9.732.259,77	9.621.200,28	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.393.394,22	9.732.259,77	9.732.259,77	72,53
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.345.281,32	3.566.233,83	3.566.233,83	2.220.952,51	26,51

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	274.068,55	0,00	-274.068,55	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	274.068,55	0,00	-274.068,55	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.722.000,00	9.215.069,25	8.136.555,14	8.015.512,85	0,00
20.1- Educação Infantil	3.740.000,00	2.250.566,63	2.219.796,33	2.202.284,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	10.417.000,00	6.709.796,25	5.662.052,44	5.561.244,49	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	35.456,20	35.456,20	35.067,29	0,00
20.4- Educação Especial	420.000,00	219.250,17	219.250,17	216.916,10	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	33.966.068,55	19.452.876,97	18.297.203,06	18.065.101,28	0,00
21.1- Educação Infantil	11.880.000,00	6.567.589,36	6.536.819,06	6.470.400,59	0,00
21.1.1- Creche	5.670.000,00	3.255.194,12	3.227.990,33	3.194.894,72	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.210.000,00	3.312.395,24	3.308.828,73	3.275.505,87	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.086.068,55	12.885.287,61	11.760.384,00	11.594.700,69	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.136.555,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.224.315,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.220.952,51
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	222.209,24
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	16.917.709,04

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.730.699,10	16.917.709,04	23,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.049.839,96	1.018.186,03	1.757.991,59	222.209,24	69.639,13
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.278.012,20	782.323,50	986.163,83	222.209,24	69.639,13
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	771.827,76	235.862,53	771.827,76	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.895.000,00	4.502.677,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.565.000,00	1.841.254,31
31.1.1- Salário-Educação	4.500.000,00	1.324.021,57
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	960.000,00	311.576,54
31.1.4- PNATE	85.000,00	64.498,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	141.157,85
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.330.000,00	2.591.422,89
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	70.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.235.000,00	7.972.456,89	6.314.669,97	6.008.105,37	0,00
32.1- Educação Infantil	1.905.000,00	772.221,36	693.841,55	692.526,85	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.215.000,00	2.166.473,38	1.842.482,64	1.834.622,64	0,00
32.3- Ensino Médio	1.235.000,00	626.905,47	547.323,07	545.053,07	0,00
32.4- Ensino Superior	1.200.000,00	1.190.000,00	641.554,63	641.554,63	0,00
32.5- Ensino Profissional	5.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	5.675.000,00	3.215.976,68	2.588.588,08	2.293.468,18	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	47.201.068,55	27.425.333,86	24.611.873,03	24.073.206,65	0,00
33.1- Despesas Correntes	43.344.068,55	26.280.985,17	23.942.078,95	23.403.412,57	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	25.579.068,55	14.540.458,53	14.426.972,09	14.258.263,61	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300.000,00	231.479,40	154.319,60	154.319,60	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.465.000,00	11.509.047,24	9.360.787,26	8.990.829,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.857.000,00	1.144.348,69	669.794,08	669.794,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.857.000,00	1.144.348,69	669.794,08	669.794,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.896,31	3.901.673,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.452.813,20	1.324.021,57
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.821.416,19	2.346.969,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.677.293,32	2.878.725,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.677.293,32	2.878.725,36

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.026.852,87	8.458.448,40	13.568.404,47
Investimentos	21.261.852,87	8.121.397,36	13.140.455,51
Inversões Financeiras	165.000,00	0,00	165.000,00
Amortização da Dívida	600.000,00	337.051,04	262.948,96
(-) 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)	22.026.852,87	8.458.448,40	13.568.404,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	22.026.852,87 <(d - a)>	8.458.448,40 <(e - b)>	13.568.404,47 <(f - c)>

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
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 [9.25.29.1202], 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 Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	155.000,00	0,00	155.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00

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)	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Despesas de Capital	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
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 [9.25.29.1202], 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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	17.900.000,00	17.900.000,00	13.274.618,07	74,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.770.000,00	4.770.000,00	2.810.723,40	58,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	2.250.000,00	1.884.288,65	83,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.490.000,00	5.490.000,00	5.185.303,21	94,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.390.000,00	5.390.000,00	3.394.302,81	62,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.400.000,00	81.400.000,00	56.121.641,19	68,95
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	24.939.196,19	65,63
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	66.182,98	4,41
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	6.059.386,67	93,22
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	24.873.928,41	71,07
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	182.946,94	45,74
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	99.300.000,00	99.300.000,00	69.396.259,26	69,89

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)	23.713.000,00	25.083.000,00	17.926.766,34	71,47	14.969.893,74	59,68	14.756.510,60	58,83	0,00
Despesas Correntes	22.398.500,00	23.853.000,00	17.557.840,16	73,61	14.892.656,74	62,44	14.679.273,60	61,54	0,00
Despesas de Capital	1.314.500,00	1.230.000,00	368.926,18	29,99	77.237,00	6,28	77.237,00	6,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.208.500,00	3.188.500,00	1.976.462,76	61,99	1.803.967,69	56,58	1.767.319,37	55,43	0,00
Despesas Correntes	3.208.500,00	3.188.500,00	1.976.462,76	61,99	1.803.967,69	56,58	1.767.319,37	55,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.740.500,00	1.440.500,00	518.179,09	35,97	506.054,94	35,13	426.308,19	29,59	0,00
Despesas Correntes	1.740.500,00	1.440.500,00	518.179,09	35,97	506.054,94	35,13	426.308,19	29,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	667.500,00	667.500,00	325.281,78	48,73	302.449,10	45,31	299.176,79	44,82	0,00
Despesas Correntes	635.000,00	635.000,00	309.484,78	48,74	286.652,10	45,14	283.379,79	44,63	0,00
Despesas de Capital	32.500,00	32.500,00	15.797,00	48,61	15.797,00	48,61	15.797,00	48,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.630.000,00	1.590.000,00	833.597,86	52,43	802.275,46	50,46	789.257,80	49,64	0,00
Despesas Correntes	1.540.000,00	1.500.000,00	833.597,86	55,57	802.275,46	53,49	789.257,80	52,62	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	30.959.500,00	31.969.500,00	21.580.287,83	67,50	18.384.640,93	57,51	18.038.572,75	56,42	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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)	21.580.287,83	18.384.640,93	18.038.572,75
(-) 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)	21.580.287,83	18.384.640,93	18.038.572,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.409.438,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.975.202,04	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)	31,10	26,49	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.224.000,00	6.224.000,00	6.845.079,66	109,98
Proveniente da União	5.839.000,00	5.839.000,00	5.206.109,42	89,16
Proveniente dos Estados	385.000,00	385.000,00	1.638.970,24	425,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.224.000,00	6.224.000,00	6.845.079,66	109,98

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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.829.000,00	9.084.422,70	6.189.307,53	68,13	4.566.498,93	50,27	4.427.216,67	48,73	0,00
Despesas Correntes	4.759.000,00	7.034.000,00	4.560.054,95	64,83	4.341.293,40	61,72	4.202.011,14	59,74	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	2.050.422,70	1.629.252,58	79,46	225.205,53	10,98	225.205,53	10,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	450.000,00	850.000,00	538.262,82	63,33	374.484,11	44,06	374.484,11	44,06	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	850.000,00	538.262,82	63,33	374.484,11	44,06	374.484,11	44,06	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)	400.000,00	1.270.000,00	408.161,19	32,14	223.232,11	17,58	181.000,57	14,25	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	1.270.000,00	408.161,19	32,14	223.232,11	17,58	181.000,57	14,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	145.000,00	145.000,00	82.037,22	56,58	79.106,66	54,56	78.591,66	54,20	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	82.037,22	56,58	79.106,66	54,56	78.591,66	54,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	400.000,00	400.000,00	323.146,10	80,79	323.146,10	80,79	323.146,10	80,79	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	323.146,10	80,79	323.146,10	80,79	323.146,10	80,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.224.000,00	11.749.422,70	7.540.914,86	64,18	5.566.467,91	47,38	5.384.439,11	45,83	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 Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	28.542.000,00	34.167.422,70	24.116.073,87	70,58	19.536.392,67	57,18	19.183.727,27	56,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.658.500,00	4.038.500,00	2.514.725,58	62,27	2.178.451,80	53,94	2.141.803,48	53,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.140.500,00	2.710.500,00	926.340,28	34,18	729.287,05	26,91	607.308,76	22,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	812.500,00	812.500,00	407.319,00	50,13	381.555,76	46,96	377.768,45	46,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.030.000,00	1.990.000,00	1.156.743,96	58,13	1.125.421,56	56,55	1.112.403,90	55,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	37.183.500,00	43.718.922,70	29.121.202,69	66,61	23.951.108,84	54,78	23.423.011,86	53,58	0,00

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

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
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 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	143.520.000,00
Previsão Atualizada	143.520.000,00
Receitas Realizadas	98.694.770,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.718.755,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	143.520.000,00
Créditos Adicionais	15.893.885,72
Dotação Atualizada	159.413.885,72
Despesas Empenhadas	101.122.804,54
Despesas Liquidadas	84.098.640,90
Despesas Pagas	82.054.355,88
Superávit Orçamentário	14.596.129,50

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	101.122.804,54
Despesas Liquidadas	84.098.640,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.386.069,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	140.986.069,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	140.986.069,07

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.873.669,71	2.984.135,94	61,23
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.098.975,21	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.392.532,41	0,00	2.392.532,41	0,00
Poder Executivo	2.392.532,41	0,00	2.392.532,41	0,00
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	12.185.369,04	490.468,87	10.036.717,07	1.658.183,10
Poder Executivo	12.185.369,04	490.468,87	10.036.717,07	1.658.183,10
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	14.577.901,45	490.468,87	12.429.249,48	1.658.183,10

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	16.917.709,04	25,00	23,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.732.259,77	70,00	72,53
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	8.458.448,40	13.568.404,47

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	155.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	155.000,00

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	18.384.640,93	15,00	26,49

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

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

TIAGO MARTINEZ
459.207.558-73
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO