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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 25
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 58
Relatório de Gestão Fiscal 83

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**17.900.000,00**	**17.900.000,00**	**20.499.558,16**
IMPOSTOS	**17.190.000,00**	**17.190.000,00**	**19.765.964,93**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	3.260.408,92
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	3.071.561,77
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.550.000,00	3.550.000,00	5.130.283,32
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.840.000,00	1.840.000,00	803.452,12
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	5.300.000,00	5.300.000,00	7.500.258,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**550.000,00**	**550.000,00**	**562.229,86**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	401.922,03
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	160.307,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**160.000,00**	**160.000,00**	**171.363,37**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	11.590,12
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.000,00	50.000,00	109.914,32
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	17.318,54
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	7.958,91
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	15.000,00	24.581,48
TRANSFERÊNCIAS	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**84.335.277,15**
FEDERAIS	**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	**38.153.128,98**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	38.000.000,00	38.000.000,00	36.986.678,86
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.450,12
ESTADUAIS	**41.900.000,00**	**41.900.000,00**	**46.182.148,17**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	35.000.000,00	35.000.000,00	38.931.482,14
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	6.950.951,05
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	299.714,98
TOTAL DE RECEITAS	**99.300.000,00**	**99.300.000,00**	**104.834.835,31**

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**368.000,00**	**368.000,00**	**984.089,01**
	300	**017 Glicemia**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.983,52**
02	300	017 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	12.983,52
	300	**029 Atenção Básica**	**120.000,00**	**120.000,00**	**658.844,72**
02	300	029 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	658.844,72
	300	**030 Dose Certa**	**68.000,00**	**68.000,00**	**48.298,64**
02	300	030 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	48.298,64
	300	**037 QUALIS MAIS**	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
02	300	037 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	0,00
	300	**055 SUS - ESTADUAL -Aedes Aegypti**	**0,00**	**0,00**	**81.365,95**
02	300	055 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	81.365,95
	300	**063 SD.AT.PRIM-TR.VOL.ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
02	300	063 24225001 - TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	80.000,00
	300	**064 SD. AT.PRIM.-TR.VOL.EST. SS08481**	**0,00**	**0,00**	**102.596,18**
02	300	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	102.596,18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.727.000,00**	**5.727.000,00**	**7.369.276,90**
	300	**004 Inc.Finan.Exec.Ações Vig.Sanitária**	**22.000,00**	**22.000,00**	**15.744,00**
05	300	004 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	15.744,00
	300	**006 Assistência Farmaceutica Básica**	**190.000,00**	**190.000,00**	**220.788,60**
05	300	006 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	220.788,60
	300	**008 Programa Agentes Comunitarios de Saúde**	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**	**1.745.232,00**
05	300	008 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.525.000,00	1.525.000,00	1.745.232,00
	300	**013 Inc. Financ. Vigilância SD - Desp.Divers**	**112.000,00**	**112.000,00**	**76.701,47**
05	300	013 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	112.000,00	112.000,00	76.701,47
	300	**015 Procedimentos no MAC**	**155.000,00**	**155.000,00**	**136.244,28**
05	300	015 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	136.244,28
	300	**019 S.A.M.U**	**287.000,00**	**287.000,00**	**341.936,40**
05	300	019 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	287.000,00	287.000,00	341.936,40
	300	**021 Programa Informatização da APS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**59.075,00**
05	300	021 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	59.075,00
	300	**022 Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO**	**278.000,00**	**278.000,00**	**100.981,32**
05	300	022 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	278.000,00	278.000,00	100.981,32
	300	**034 Sd - Incremento Temporário**	**335.000,00**	**335.000,00**	**800.000,00**
05	300	034 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	335.000,00	335.000,00	800.000,00
	300	**045 INc. Finan. APS - Capitação Ponderada**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**687.324,00**
05	300	045 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.970.000,00	1.970.000,00	687.324,00
	300	**047 Assist. Fin. Ag.Combate Endemias**	**395.000,00**	**395.000,00**	**513.000,00**
05	300	047 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	395.000,00	395.000,00	513.000,00
	300	**057 SD-AT. PRIMÁRIA - REDE CEGONHA**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
05	300	057 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	300	**059 SD-At.Primária -Inc. Ações Estratégicas**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
05	300	059 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	7.500,00
	300	**061 MAC.INC.TEMP.ASS.HOSP.AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
05	300	061 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00
	300	**062 SD- AT.PRIM.-INC.FIN. APS**	**0,00**	**0,00**	**1.816.874,40**
05	300	062 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.816.874,40

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
	305 001	**GESTÃO SUS- TRANSF. DIGITAL**	**0,00**	**0,00**	**30.877,00**
05	305 001	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.877,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**516.998,43**
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	516.998,43
	370 058		**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**
05	370 058	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	325.000,00	325.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**17.000,00**	**17.000,00**	**45.933,80**
	300 017	**Glicemia**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.267,44**
02	300 017	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.267,44
	300 029	**Atenção Básica**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28.275,89**
02	300 029	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	28.275,89
	300 030	**Dose Certa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.741,73**
02	300 030	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	2.741,73
	300 037	**QUALIS MAIS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.645,06**
02	300 037	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.645,06
	300 055	**SUS - ESTADUAL -Aedes Aegypti**	**0,00**	**0,00**	**6.249,53**
02	300 055	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.249,53
	300 063	**SD.AT.PRIM-TR.VOL.ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**3.157,97**
02	300 063	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.157,97
	300 064	**SD. AT.PRIM.-TR.VOL.EST. SS08481**	**0,00**	**0,00**	**2.596,18**
02	300 064	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.596,18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**112.000,00**	**112.000,00**	**149.897,92**
	300	**004 Inc.Finan.Exec.Ações Vig.Sanitária**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.129,28**
05	300	004 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	4.129,28
	300	**006 Assistência Farmaceutica Básica**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.910,53**
05	300	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.910,53
	300	**008 Programa Agentes Comunitarios de Saúde**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.507,37**
05	300	008 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.507,37
	300	**013 Inc. Financ. Vigilância SD - Desp.Divers**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.853,34**
05	300	013 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	5.853,34
	300	**015 Procedimentos no MAC**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.115,07**
05	300	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.115,07
	300	**019 S.A.M.U**	**3.000,00**	**3.000,00**	**466,04**
05	300	019 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	466,04
	300	**021 Programa Informatização da APS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.943,00**
05	300	021 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	7.943,00
	300	**022 Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**188,93**
05	300	022 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	188,93
	300	**034 Sd - Incremento Temporário**	**15.000,00**	**15.000,00**	**40.522,89**
05	300	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	40.522,89
	300	**045 INc. Finan. APS - Capitação Ponderada**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.964,93**
05	300	045 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	10.964,93
	300	**047 Assist. Fin. Ag.Combate Endemias**	**5.000,00**	**5.000,00**	**878,00**
05	300	047 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	878,00
	300	**057 SD-AT. PRIMÁRIA - REDE CEGONHA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	300	057 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	300	**059 SD-At.Primária -Inc. Ações Estratégicas**	**0,00**	**0,00**	**1.896,79**
05	300	059 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.896,79
	300	**061 MAC.INC.TEMP.ASS.HOSP.AMBULATORIAL**	**0,00**	**0,00**	**9.585,42**
05	300	061 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.585,42
	300	**062 SD- AT.PRIM.-INC.FIN. APS**	**0,00**	**0,00**	**51.812,94**
05	300	062 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	51.812,94

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	305	**001**	**GESTÃO SUS- TRANSF. DIGITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.557,62**
05	305	001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.557,62
	370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**4.565,77**
05	370	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.565,77
	370	**058**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
05	370	058	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**6.224.000,00**	**6.224.000,00**	**8.549.197,63**
TOTAL:				**6.224.000,00**	**6.224.000,00**	**8.549.197,63**

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**37.183.500,00**	**43.787.422,70**	**41.229.728,41**	**39.045.922,29**	**38.461.741,87**
	301 Atenção Básica				**28.542.000,00**	**35.206.922,70**	**33.626.609,22**	**31.772.021,86**	**31.317.657,47**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**22.980.000,00**	**25.130.622,70**	**24.152.074,12**	**23.701.345,39**	**23.428.569,94**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**22.980.000,00**	**25.130.622,70**	**24.152.074,12**	**23.701.345,39**	**23.428.569,94**
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.980.000,00	9.907.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.476.073,78	5.476.073,78	5.476.073,78
10	301 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	243.475,32	243.475,32	243.475,32
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.425.027,32	1.425.027,32	1.425.027,32
10	301 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	444.083,69	444.083,69	444.083,69
10	301 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.119.588,47	1.119.588,47	1.119.588,47
10	301 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	72.635,50	72.635,50	72.635,50
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	784.307,59	784.307,59	784.307,59
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	246.543,47	246.543,47	246.543,47
10	301 01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.780,92	12.780,92	12.780,92
10	301 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	68.128,36	68.128,36	68.128,36
10	301 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	6.446,46	6.446,46	6.446,46
10	301 01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.540.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.353,34	56.353,34	56.353,34
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.366.368,23	1.366.368,23	1.267.554,71
10	301 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.900.000,00	4.171.700,00	4.171.700,00	4.171.700,00	4.171.700,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	126.647,79	126.647,79	126.647,79
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.850.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	512.742,84	493.178,14	493.178,14
10	301 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.872,80	2.872,80	2.872,80
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	77.773,30	77.773,30	63.493,30
10	301 01	310	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	956,00	956,00	956,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150.350,50	129.150,50	129.150,50
10	301 01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.702,74	12.702,74	12.702,74

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	534,60	534,60	534,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	63.825,47	63.825,47	57.891,47
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	637,50	637,50	637,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.861,12	1.861,12	1.861,12
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	189.619,12	187.563,12	186.827,12
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	384.412,77	382.622,77	377.303,27
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	253.050,77	248.427,68	180.623,38
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	930.834,68	864.814,68	826.794,68
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	1.030.000,00	1.830.000,00	1.583.838,92	1.444.903,25	1.444.103,25
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	235.721,10	235.721,10	235.721,10
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.234,60	32.234,60	31.334,60
10	301	01	310	000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	80.520,00	73.429,94	70.231,66
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	93.179,00	92.799,00	92.799,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.099,80	33.099,80	33.099,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.39	- ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	241.301,90	241.301,90	222.827,39
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.635,77	6.440,97	6.440,97
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	509.708,63	475.279,96	475.279,96
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.067,57	23.067,57	23.067,57
10	301	01	310	000	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	566.796,75	503.459,22	503.163,88
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	52.200,00	45.000,00	45.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.91.14	- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	156.318,89	152.318,89	134.118,89
10	301	01	310	000	3.3.90.91.15	- SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.91.99	- DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	53.311,40	53.311,40	53.311,40
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	757.922,70	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	399.299,69	319.391,48	319.391,48
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	17.761,18	17.761,18	17.761,18
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	26.948,47	26.948,47	26.948,47
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00	14.342,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
			510	**000**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	01	510	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**185.000,00**	**3.297.500,00**	**2.927.661,39**	**1.822.942,33**	**1.807.317,83**
		100	**018**	**Convênio SDR. PSEcatu**	**0,00**	**417.500,00**	**417.500,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	100	018	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	100	018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00
		300	**017**	**Glicemia**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.530,00**	**10.530,00**	**10.530,00**
10	301 02	300	017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	301 02	300	017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
		300	**037**	**QUALIS MAIS**	**170.000,00**	**170.000,00**	**34.641,53**	**34.641,53**	**34.641,53**
10	301 02	300	037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.577,55	3.577,55	3.577,55
10	301 02	300	037	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.238,44	14.238,44	14.238,44
10	301 02	300	037	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28
10	301 02	300	037	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.770,26	15.770,26	15.770,26
10	301 02	300	037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	43.248,54	43.248,54	43.248,54
		300	**055**	**SUS - ESTADUAL -Aedes Aegypti**	**0,00**	**95.000,00**	**17.269,00**	**16.782,50**	**1.158,00**
10	301 02	300	055	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	055	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50	1.158,00
10	301 02	300	055	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.716,50	10.230,00	0,00
		300	**063**	**SD.AT.PRIM-TR.VOL.ESTADO**	**0,00**	**85.000,00**	**83.157,97**	**83.157,97**	**83.157,97**
10	301 02	300	063	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	063	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
10	301 02	300	063	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.209,53	10.209,53	10.209,53
10	301 02	300	063	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	6.734,44	6.734,44	6.734,44
10	301 02	300	063	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	56.954,00	56.954,00	56.954,00
10	301 02	300	063	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	**064**	**SD. AT.PRIM.-TR.VOL.EST. SS08481**	**0,00**	**105.000,00**	**102.596,18**	**102.596,18**	**102.596,18**
10	301 02	300	064	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	105.000,00	102.596,18	102.596,18	102.596,18
		801	**004**	**SAUDE - EMENDA 2023.280.52235**	**0,00**	**528.000,00**	**523.162,23**	**523.162,23**	**523.162,23**
10	301 02	801	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	801	004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	511.962,23	511.962,23	511.962,23

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 02	801	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		801	**005**	**SAÚDE - EMENDA 2023.280.52499**	**0,00**	**582.000,00**	**578.823,38**	**578.823,38**	**578.823,38**
10	301 02	801	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	801	005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	578.823,38	578.823,38	578.823,38
		801	**008**	**Construção UBS Zona Norte**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.016.732,56**	**330.000,00**	**330.000,00**
10	301 02	801	008	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	801	008	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.016.732,56	330.000,00	330.000,00
		801	**010**	**AQ Veículo Setor de Saúde**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
10	301 02	801	010	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	801	010	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		801	**012**	**Obras em Unidades de Saúde**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	801	012	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**4.644.000,00**	**6.345.000,00**	**6.113.073,71**	**5.813.934,14**	**5.647.969,70**
		300	**008**	**Programa Agentes Comunitarios de Saúde**	**1.530.000,00**	**1.735.000,00**	**1.731.315,91**	**1.731.315,91**	**1.731.315,91**
10	301 05	300	008	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	008	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.193.946,69	1.193.946,69	1.193.946,69
10	301 05	300	008	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	255.878,10	255.878,10	255.878,10
10	301 05	300	008	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.736,20	3.736,20	3.736,20
10	301 05	300	008	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	169.939,35	169.939,35	169.939,35
10	301 05	300	008	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.630,53	64.630,53	64.630,53
10	301 05	300	008	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.954,43	37.954,43	37.954,43
10	301 05	300	008	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.230,61	5.230,61	5.230,61
		300	**021**	**Programa Informatização da APS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.742,82**	**2.742,82**	**2.742,82**
10	301 05	300	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	021	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00
10	301 05	300	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	584,82	584,82	584,82
10	301 05	300	021	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**022**	**Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO**	**280.000,00**	**133.000,00**	**81.050,42**	**81.050,42**	**81.050,42**
10	301 05	300	022	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	022	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	81.050,42	81.050,42	81.050,42
10	301 05	300	022	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.368,13	16.368,13	16.368,13
10	301 05	300	022	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.108,32	22.108,32	22.108,32
10	301 05	300	022	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.728,03	12.728,03	12.728,03
10	301 05	300	022	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		300	**034**	**Sd - Incremento Temporário**	**350.000,00**	**1.300.000,00**	**1.228.618,21**	**1.192.352,30**	**1.101.804,66**
10	301 05	300	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.039.439,31	1.003.173,40	912.625,76
10	301 05	300	034	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.578,72	27.578,72	27.578,72
10	301 05	300	034	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00
10	301 05	300	034	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.958,90	2.958,90	2.958,90
10	301 05	300	034	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	148.606,08	148.606,08	148.606,08
10	301 05	300	034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.287,20	5.287,20	5.287,20

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		300	**045**	**INc. Finan. APS - Capitação Ponderada**	**2.000.000,00**	**2.445.000,00**	**2.443.257,22**	**2.180.383,56**	**2.104.966,76**
10	301 05	300	045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	045	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.443.257,22	2.180.383,56	2.104.966,76
		300	**054**	**At. Primária Éstruturação Rede - Saúde**	**0,00**	**20.000,00**	**15.438,89**	**15.438,89**	**15.438,89**
10	301 05	300	054	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	054	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	394,45	394,45	394,45
10	301 05	300	054	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.095,44	12.095,44	12.095,44
10	301 05	300	054	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
		300	**057**	**SD-AT. PRIMÁRIA - REDE CEGONHA**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.476,00**	**1.476,00**	**1.476,00**
10	301 05	300	057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	057	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
		300	**058**	**SD - Gestão SUS - Enfermagem**	**0,00**	**0,00**	**53.897,25**	**53.897,25**	**53.897,25**
10	301 05	300	058	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.897,25	53.897,25	53.897,25
		370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**330.000,00**	**558.000,00**	**503.772,51**	**503.772,51**	**503.772,51**
10	301 05	370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	370	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	503.772,51	503.772,51	503.772,51
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**733.000,00**	**433.800,00**	**433.800,00**	**433.800,00**	**433.800,00**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**733.000,00**	**433.800,00**	**433.800,00**	**433.800,00**	**433.800,00**
10	301 08	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.500,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
10	301 08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.500,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 08	310	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**3.658.500,00**	**3.968.500,00**	**3.574.340,55**	**3.386.839,00**	**3.368.342,10**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**3.100.000,00**	**2.952.400,00**	**2.781.060,29**	**2.685.090,82**	**2.666.593,92**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**3.100.000,00**	**2.952.400,00**	**2.781.060,29**	**2.685.090,82**	**2.666.593,92**
10	302 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	568.899,95	568.899,95	568.899,95
10	302 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	43.642,65	43.642,65	43.642,65
10	302 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	168.056,14	168.056,14	168.056,14
10	302 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	43.605,42	43.605,42	43.605,42
10	302 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	113.731,25	113.731,25	113.731,25
10	302 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90.177,07	90.177,07	90.177,07
10	302 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.354,94	26.354,94	26.354,94
10	302 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
10	302 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	170.818,35	170.818,35	157.988,68
10	302 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.354,46	3.354,46	3.354,46
10	302 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	73.824,80	70.620,63	70.620,63
10	302 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	202,50	202,50	202,50
10	302 01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.608,22	9.608,22	9.608,22
10	302 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.606,84	31.606,84	26.693,34
10	302 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.315,33	44.315,33	44.239,28
10	302 01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	150.000,00	130.000,00	108.000,00	94.500,00	94.500,00
10	302 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
10	302 01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	550,02	550,02	550,02
10	302 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	841.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 9 de 16

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.554,96	12.554,96	11.877,28
10	302	01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	422,56	422,56	422,56
10	302	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	596.098,01	516.832,71	516.832,71
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	169.475,30	169.475,30	169.475,30
10	302	01	310	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	443.828,52	443.828,52	443.828,52
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.008,00**	**85.008,00**
			801	**003**	**EMENDA PARL. 23/092.51795**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.008,00**	**85.008,00**
10	302	02	801	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	801	003	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	100.000,00	85.008,00	85.008,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**450.000,00**	**845.000,00**	**622.180,26**	**602.040,18**	**602.040,18**
			300	**015**	**Procedimentos no MAC**	**160.000,00**	**360.000,00**	**147.564,56**	**127.424,48**	**127.424,48**
10	302	05	300	015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	147.564,56	127.424,48	127.424,48
			300	**019**	**S.A.M.U**	**290.000,00**	**380.000,00**	**371.169,43**	**371.169,43**	**371.169,43**
10	302	05	300	019	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300	019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	186.455,32	186.455,32	186.455,32
10	302	05	300	019	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	47.501,22	47.501,22	47.501,22
10	302	05	300	019	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	72.014,83	72.014,83	72.014,83
10	302	05	300	019	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.534,78	39.534,78	39.534,78
10	302	05	300	019	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	13.397,02
10	302	05	300	019	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.466,26	10.466,26	10.466,26
10	302	05	300	019	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			300	**061**	**MAC.INC.TEMP.ASS.HOSP.AMBULATORIAL**	**0,00**	**105.000,00**	**103.446,27**	**103.446,27**	**103.446,27**
10	302	05	300	061	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300	061	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	103.446,27	103.446,27	103.446,27
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**108.500,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**108.500,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
10	302	08	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.500,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	08	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	71.100,00	14.700,00	14.700,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
303	**Suporte Profilático e Terapêutico**				**2.140.500,00**	**1.969.500,00**	**1.739.587,94**	**1.615.817,59**	**1.523.493,16**
	01	**TESOURO**			**1.700.000,00**	**675.200,00**	**561.064,57**	**559.898,17**	**545.192,10**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.700.000,00**	**675.200,00**	**561.064,57**	**559.898,17**	**545.192,10**
10 303 01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00	370.200,00	0,00	0,00	0,00
10 303 01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	356.556,07	356.556,07	356.556,07
10 303 01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303 01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	204.508,50	203.342,10	188.636,03
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**200.000,00**	**1.070.000,00**	**969.989,55**	**853.830,56**	**776.212,20**
		300	**029**	**Atenção Básica**	**130.000,00**	**740.000,00**	**723.248,46**	**631.827,88**	**569.189,86**
10 303 02	300	029	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303 02	300	029	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	717.288,36	625.867,78	563.229,76
10 303 02	300	029	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	635,40	635,40	635,40
10 303 02	300	029	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.324,70	5.324,70	5.324,70
		300	**030**	**Dose Certa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**57.870,50**	**38.185,40**	**28.695,60**
10 303 02	300	030	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303 02	300	030	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	57.870,50	38.185,40	28.695,60
		801	**014**	**SAUDE -EMENDA 23/005.61219**	**0,00**	**260.000,00**	**188.870,59**	**183.817,28**	**178.326,74**
10 303 02	801	014	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303 02	801	014	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.570,75	28.517,44	23.026,90
10 303 02	801	014	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	151.399,64	151.399,64	151.399,64
10 303 02	801	014	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.900,20	3.900,20	3.900,20
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**200.000,00**	**200.000,00**	**184.548,61**	**178.103,65**	**178.103,65**
		300	**006**	**Assistência Farmaceutica Básica**	**200.000,00**	**200.000,00**	**184.548,61**	**178.103,65**	**178.103,65**
10 303 05	300	006	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303 05	300	006	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	184.548,61	178.103,65	178.103,65
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**40.500,00**	**24.300,00**	**23.985,21**	**23.985,21**	**23.985,21**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**40.500,00**	**24.300,00**	**23.985,21**	**23.985,21**	**23.985,21**
10 303 08	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
10 303 08	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.985,21	23.985,21	23.985,21
304	**Vigilância Sanitária**				**812.500,00**	**743.500,00**	**563.928,58**	**556.422,52**	**548.533,42**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**490.000,00**	**492.000,00**	**368.551,69**	**368.086,69**	**365.221,69**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**490.000,00**	**492.000,00**	**368.551,69**	**368.086,69**	**365.221,69**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	112.504,32	112.504,32	112.504,32
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	35.924,71	35.924,71	35.924,71
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.920,48	43.920,48	43.920,48
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.100,23	16.100,23	16.100,23
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.632,42	9.632,42	9.632,42
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.202,27	24.202,27	22.975,68
10	304 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.125,43	1.125,43	1.125,43
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.628,67	5.428,67	4.389,67
10	304 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.909,80	10.909,80	10.909,80
10	304 01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	60.000,00	60.000,00	40.009,35	40.009,35	40.009,35
10	304 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.761,77	4.761,77	4.162,36
10	304 01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	29.001,22	29.001,22	29.001,22
10	304 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.809,02	26.544,02	26.544,02
10	304 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**145.000,00**	**145.000,00**	**89.028,51**	**87.957,02**	**87.957,02**
			300	**004**	**Inc.Finan.Exec.Ações Vig.Sanitária**	**25.000,00**	**25.000,00**	**408,00**	**408,00**	**408,00**
10	304	05	300	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	304	05	300	004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00
			300	**013**	**Inc. Financ. Vigilância SD - Desp.Divers**	**120.000,00**	**120.000,00**	**88.620,51**	**87.549,02**	**87.549,02**
10	304	05	300	013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	013	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.424,21	28.352,72	28.352,72
10	304	05	300	013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.671,50	5.671,50	5.671,50
10	304	05	300	013	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.841,91	15.841,91	15.841,91
10	304	05	300	013	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	310,86	310,86	310,86
10	304	05	300	013	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.541,40	2.541,40	2.541,40
10	304	05	300	013	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.375,70	1.375,70	1.375,70
10	304	05	300	013	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.936,85	3.936,85	3.936,85
10	304	05	300	013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.667,00	15.667,00	15.667,00
10	304	05	300	013	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.336,08	13.336,08	13.336,08
10	304	05	300	013	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
08				**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**	**177.500,00**	**106.500,00**	**106.348,38**	**100.378,81**	**95.354,71**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**177.500,00**	**106.500,00**	**106.348,38**	**100.378,81**	**95.354,71**
10 304	08	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	08	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	35.474,56	34.024,56	29.062,56
10 304	08	310	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.493,30	7.091,65	7.091,65
10 304	08	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.177,48	12.177,48	12.177,48
10 304	08	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.828,04	4.828,04	4.828,04
10 304	08	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	08	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.175,00	1.057,08	994,98
10 304	08	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.825,00	30.825,00	30.825,00
10 304	08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10 304	08	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
10 304	08	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
305		**Vigilância Epidemiológica**			**2.030.000,00**	**1.899.000,00**	**1.725.262,12**	**1.714.821,32**	**1.703.715,72**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			1.540.000,00	1.360.000,00	1.247.007,78	1.236.566,98	1.225.461,38
		310	000	SAÚDE–GERAL	1.540.000,00	1.360.000,00	1.247.007,78	1.236.566,98	1.225.461,38
10	305 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	646.308,70	646.308,70	646.308,70
10	305 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	137.106,10	137.106,10	137.106,10
10	305 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	60.683,27	60.683,27	60.683,27
10	305 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.437,83	15.437,83	15.437,83
10	305 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90.110,13	90.110,13	90.110,13
10	305 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.199,35	18.199,35	18.199,35
10	305 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	305 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	1.342,48	1.342,48	1.342,48
10	305 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35.037,53	35.037,53	35.037,53
10	305 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	160.880,22	160.880,22	149.774,62
10	305 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.018,97	2.018,97	2.018,97
10	305 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.103,20	62.662,40	62.662,40
10	305 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**400.000,00**	**485.000,00**	**478.254,34**	**478.254,34**	**478.254,34**
		300	**047**	**Assist. Fin. Ag.Combate Endemias**	**400.000,00**	**485.000,00**	**478.254,34**	**478.254,34**	**478.254,34**
10	305 05	300	047	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	300	047	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	305.924,34	305.924,34	305.924,34
10	305 05	300	047	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	90.421,88	90.421,88	90.421,88
10	305 05	300	047	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	55.884,25	55.884,25	55.884,25
10	305 05	300	047	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.090,22	14.090,22	14.090,22
10	305 05	300	047	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.697,87	8.697,87	8.697,87
10	305 05	300	047	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	3.235,78	3.235,78	3.235,78
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**90.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**90.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305 08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					**37.183.500,00**	**43.787.422,70**	**41.229.728,41**	**39.045.922,29**	**38.461.741,87**

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	17.900.000,00	20.499.558,16
Transferências da União	39.500.000,00	38.153.128,98
Transferências do Estado	41.900.000,00	46.182.148,17
Total	**99.300.000,00**	**104.834.835,31**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.895.000,00	15.725.225,30

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	30.610.222,70	30,83 %	29.109.758,45	27,77 %	28.550.988,05	27,23 %	28.231.039,03	26,93 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			29.109.758,45	27,77 %	28.550.988,05	27,23 %	28.231.039,03	26,93 %

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
358.938.108-64
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
094.323.787-48
CONTADOR

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
002.551.508-06
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**17.900.000,00**	**17.900.000,00**	**20.499.558,16**
IMPOSTOS	**17.190.000,00**	**17.190.000,00**	**19.765.964,93**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	3.260.408,92
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	3.071.561,77
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.550.000,00	3.550.000,00	5.130.283,32
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.840.000,00	1.840.000,00	803.452,12
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	5.300.000,00	5.300.000,00	7.500.258,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**550.000,00**	**550.000,00**	**562.229,86**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	401.922,03
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	160.307,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**160.000,00**	**160.000,00**	**171.363,37**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	11.590,12
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.000,00	50.000,00	109.914,32
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	17.318,54
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	7.958,91
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	15.000,00	24.581,48
TRANSFERÊNCIAS	**85.500.000,00**	**85.500.000,00**	**88.153.607,30**
FEDERAIS	**43.600.000,00**	**43.600.000,00**	**41.971.459,13**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	38.000.000,00	38.000.000,00	36.986.678,86
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.100.000,00	4.100.000,00	3.818.330,15
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.450,12
ESTADUAIS	**41.900.000,00**	**41.900.000,00**	**46.182.148,17**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	35.000.000,00	35.000.000,00	38.931.482,14
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.500.000,00	6.500.000,00	6.950.951,05
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	299.714,98
TOTAL DE RECEITAS	**103.400.000,00**	**103.400.000,00**	**108.653.165,46**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-16.280.000,00**	**-16.280.000,00**	**-16.867.042,57**
FEDERAIS	**-7.900.000,00**	**-7.900.000,00**	**-7.630.625,17**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.600.000,00	-7.600.000,00	-7.397.335,32
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-233.289,85
ESTADUAIS	**-8.380.000,00**	**-8.380.000,00**	**-9.236.417,40**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.786.284,15
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.390.190,22
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-80.000,00	-80.000,00	-59.943,03

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
358.938.108-64

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
CONTADOR
094.323.787-48

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO
142.662.248-18

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.280.000,00**	**4.280.000,00**	**4.090.902,25**
	200	**001**	**CONV. MERENDA ESTADO - ETEC**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.800,00**
02	200	001	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12.800,00
	220	**001**	**CONVENIO MERENDA ESTADO - EF**	**730.000,00**	**730.000,00**	**939.400,00**
02	220	001	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	730.000,00	730.000,00	939.400,00
	220	**005**	**CONV. T.ALUNOS -EST. - EF - Frota**	**350.000,00**	**350.000,00**	**284.305,38**
02	220	005	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	284.305,38
	220	**007**	**CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.194.695,93**
02	220	007	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.470.000,00	1.470.000,00	1.194.695,93
	230	**002**	**CONV. EST. -T.ALUNOS -ENS.MEDIO - Frota**	**220.000,00**	**220.000,00**	**189.536,96**
02	230	002	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	189.536,96
	230	**003**	**CONV. EST. MERENDA - E MEDIO**	**500.000,00**	**500.000,00**	**673.700,00**
02	230	003	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	673.700,00
	230	**004**	**CONV. T.ALUNOS - EST. EM - Frete**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**796.463,98**
02	230	004	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	796.463,98
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**5.251.000,00**	**5.251.000,00**	**2.218.108,77**
	200	**004**	**Salario Educação**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**1.581.903,14**
05	200	004	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.581.903,14
	212	**001**	**PNAE - E I CRECHE**	**180.000,00**	**180.000,00**	**139.466,00**
05	212	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	139.466,00
	212	**002**	**Transf. FNDE - Brasil Carinhoso**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
05	212	002	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	19.000,00	19.000,00	0,00
	213	**001**	**PNAE - E I PRÉ**	**120.000,00**	**120.000,00**	**115.532,00**
05	213	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	115.532,00
	213	**002**	**PNATE - EI PRÉ-ESCOLA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.265,16**
05	213	002	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	6.265,16
	220	**002**	**PNAE - E FUNDAMENTAL**	**470.000,00**	**470.000,00**	**185.062,00**
05	220	002	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	185.062,00
	220	**003**	**PNATE - E. FUNDAMENTAL**	**62.000,00**	**62.000,00**	**39.961,54**
05	220	003	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	62.000,00	62.000,00	39.961,54
	220	**008**	**PNAE - EJA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.148,00**
05	220	008	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	1.148,00

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**5.251.000,00**	**2.218.108,77**
	220	**024**	**FNDE - Escola em Tempo Integral**	**0,00**	**0,00**	**131.668,75**
05	220	024	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	131.668,75
	230	**001**	**PNAE - ENSINO MEDIO**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**
05	230	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	0,00
	230	**005**	**PNATE - E. MÉDIO**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.102,18**
05	230	005	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	17.102,18
	240	**001**	**PNAE - E ESPECIAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
05	240	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.327,72**
	220	**001**	**CONVENIO MERENDA ESTADO - EF**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.752,51**
02	220	001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	17.752,51
	220	**007**	**CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.575,21**
02	220	007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	11.575,21
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**314.000,00**	**314.000,00**	**279.691,82**
	200	**004**	**Salario Educação**	**300.000,00**	**300.000,00**	**256.033,48**
05	200	004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	256.033,48
	212	**002**	**Transf. FNDE - Brasil Carinhoso**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	212	002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	**002**	**PNAE - E FUNDAMENTAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.444,73**
05	220	002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.444,73
	220	**003**	**PNATE - E. FUNDAMENTAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.576,35**
05	220	003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.576,35
	220	**024**	**FNDE - Escola em Tempo Integral**	**0,00**	**0,00**	**16.637,26**
05	220	024	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.637,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**9.895.000,00**	**9.895.000,00**	**6.618.030,56**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**20.339.582,58**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**20.053.390,57**
05	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	19.000.000,00	19.000.000,00	20.053.390,57

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**20.339.582,58**
	260	**703**	**FUNDEB-Complementação da União-VAAR**	**300.000,00**	**300.000,00**	**34.393,87**
05	260	703	17155201 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	32.072,37
05	260	703	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.321,50
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**251.798,14**
05	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	251.798,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**20.339.582,58**
TOTAL:				**29.395.000,00**	**29.395.000,00**	**26.957.613,14**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	32.072,37	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
358.938.108-64

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
CONTADOR
094.323.787-48

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO
142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**41.282.000,00**	**41.639.068,55**	**38.672.072,96**	**37.826.381,95**	**37.411.165,67**
	361	**Ensino Fundamental**			**24.397.000,00**	**25.242.568,55**	**23.783.474,92**	**23.029.095,19**	**22.787.491,74**
		01 TESOURO			**9.630.000,00**	**10.701.800,00**	**9.680.548,78**	**9.578.387,05**	**9.498.745,91**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**9.630.000,00**	**10.701.800,00**	**9.680.548,78**	**9.578.387,05**	**9.498.745,91**
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.415.085,78	2.388.672,44	2.388.672,44
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.851,85	7.851,85	7.851,85
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	192.725,09	192.725,09	192.725,09
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.508,90	6.508,90	6.508,90
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	164.759,27	164.759,27	164.759,27
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	60.502,09	60.502,09	60.502,09
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	145.113,03	145.113,03	145.113,03
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	66.032,10	66.032,10	66.032,10
12	361	01	220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	46.077,91	46.077,91	46.077,91
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.560,11	2.560,11	2.560,11
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	121.773,57	121.773,57	121.773,57
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	340.474,81	340.474,81	305.248,03
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	26.103,07	26.103,07	26.103,07
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	242.987,04	235.812,68	235.812,68
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	127.679,58	127.679,58	126.046,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	144.890,00	144.890,00	144.890,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.915,50	1.915,50	1.915,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	64.321,98	38.881,98	38.881,98
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.578,93	8.578,93	8.578,93

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.388,18	14.388,18	6.325,91
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.659,00	8.659,00	8.659,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	160.886,44	157.768,53	157.508,73
12	361	01	220	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.624,70	56.624,70	51.486,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	75.513,50	75.513,50	75.513,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.043,52	13.043,52	13.043,52
12	361	01	220	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	300.000,00	90.000,00	50.357,83	40.010,33	40.010,33
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	136.114,06	136.114,06	136.114,06
12	361	01	220	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.670,52	28.390,52	28.390,52
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	163.896,38	163.007,38	151.605,38
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	254.424,19	254.424,19	236.505,08
12	361	01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12.487,16	12.292,36	12.292,36
12	361	01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.177.595,98	2.177.595,98	2.177.595,98
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	44.040,97	44.040,97	44.040,97
12	361	01	220	000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61.980,00	49.940,00	49.940,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.553,68	39.968,86	39.968,86
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.390.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.511.400,00	1.511.400,00	1.511.400,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	367.451,06	367.451,06	367.451,06
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00	17.653,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	43.614,00	29.934,00	29.934,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**1.850.000,00**	**1.526.000,00**	**1.489.526,85**	**1.489.526,85**	**1.489.526,85**
			220	**005**	**CONV. T.ALUNOS -EST. - EF - Frota**		**350.000,00**	**320.000,00**	**284.840,90**	**284.840,90**	**284.840,90**
12	361	02	220	005	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	005	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	196.528,22	196.528,22	196.528,22
12	361	02	220	005	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	42.076,68	42.076,68	42.076,68
12	361	02	220	005	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	005	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	005	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.406,00	40.406,00	40.406,00
12	361	02	220	005	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
			220	**007**	**CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete**		**1.500.000,00**	**1.206.000,00**	**1.204.685,95**	**1.204.685,95**	**1.204.685,95**
12	361	02	220	007	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	007	3.3.90.39.62	- SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.416,00	15.416,00	15.416,00
12	361	02	220	007	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.189.269,95	1.189.269,95	1.189.269,95
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**12.725.000,00**	**12.899.568,55**	**12.498.199,29**	**11.845.981,29**	**11.684.018,98**
			200	**004**	**Salario Educação**		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.273.293,03**	**1.272.495,03**	**1.272.297,03**
12	361	05	200	004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	53.070,00	53.070,00	53.070,00
12	361	05	200	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.261,45	32.261,45	32.261,45
12	361	05	200	004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	25.050,97	25.050,97	25.050,97
12	361	05	200	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	207.676,73	207.676,73	207.676,73
12	361	05	200	004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.335,50	2.335,50	2.137,50
12	361	05	200	004	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	18.135,80	18.135,80	18.135,80
12	361	05	200	004	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	76.353,45	76.353,45	76.353,45
12	361	05	200	004	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00
12	361	05	200	004	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.051,98	8.051,98	8.051,98

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200	004	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	387.001,25	387.001,25	387.001,25
12	361	05	200	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	148.747,84	148.747,84	148.747,84
12	361	05	200	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	004	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	53.818,06	53.818,06	53.818,06
12	361	05	200	004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	177.233,00	177.233,00	177.233,00
12	361	05	200	004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
12	361	05	200	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	54.742,00	53.944,00	53.944,00
			220	**003**	**PNATE - E. FUNDAMENTAL**	**65.000,00**	**60.500,00**	**56.330,40**	**56.330,40**	**56.330,40**
12	361	05	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	003	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	56.330,40	56.330,40	56.330,40
			260	**703**	**FUNDEB-Complementação da União-VAAR**	**300.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	260	703	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**9.350.000,00**	**9.651.000,00**	**9.648.302,11**	**9.648.302,11**	**9.486.537,80**
12	361	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.553.389,37	7.553.389,37	7.553.389,37
12	361	05	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	33.939,78	33.939,78	33.939,78
12	361	05	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	287.774,64	287.774,64	287.774,64
12	361	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	572.392,49	572.392,49	572.392,49
12	361	05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	176.693,91	176.693,91	176.693,91
12	361	05	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.565,68	13.565,68	13.565,68
12	361	05	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	38.881,53	38.881,53	38.881,53
12	361	05	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	839,96	839,96	839,96
12	361	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	970.824,75	970.824,75	809.060,44
			262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.710.000,00**	**1.858.068,55**	**1.520.273,75**	**868.853,75**	**868.853,75**
12	361	05	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	589.068,55	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	415.284,20	415.284,20	415.284,20
12	361	05	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	528,79	528,79	528,79
12	361	05	262	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	27.686,46	27.686,46	27.686,46
12	361	05	262	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.301,78	1.301,78	1.301,78

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.238,86	33.238,86	33.238,86
12	361	05	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	104.800,11	104.800,11	104.800,11
12	361	05	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.556,58	2.556,58	2.556,58
12	361	05	262	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	3.552,76	3.552,76	3.552,76
12	361	05	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.969,64	9.969,64	9.969,64
12	361	05	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.455,17	38.455,17	38.455,17
12	361	05	262	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	231.479,40	231.479,40	231.479,40
12	361	05	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	651.420,00	0,00	0,00
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**192.000,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
			220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**192.000,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
12	361	08	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	08	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	362	**Ensino Médio**				**1.235.000,00**	**1.037.500,00**	**1.004.222,46**	**1.004.222,46**	**1.004.222,46**
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.220.000,00**	**1.020.000,00**	**987.050,61**	**987.050,61**	**987.050,61**
			230	**002**	**CONV. EST. -T.ALUNOS -ENS.MEDIO - Frota**	**220.000,00**	**220.000,00**	**190.587,03**	**190.587,03**	**190.587,03**
12	362	02	230	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	96.943,53	96.943,53	96.943,53
12	362	02	230	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.611,50	35.611,50	35.611,50
12	362	02	230	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.792,00	45.792,00	45.792,00
12	362	02	230	002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
			230	**004**	**CONV. T.ALUNOS - EST. EM - Frete**	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**796.463,58**	**796.463,58**	**796.463,58**
12	362	02	230	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	796.463,58	796.463,58	796.463,58
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.000,00**	**17.500,00**	**17.171,85**	**17.171,85**	**17.171,85**
			230	**005**	**PNATE - E. MÉDIO**	**15.000,00**	**17.500,00**	**17.171,85**	**17.171,85**	**17.171,85**
12	362	05	230	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	005	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	17.171,85	17.171,85	17.171,85
	363	**Ensino Profissional**				**50.000,00**	**5.000,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**50.000,00**	**5.000,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
		200	**009**	**Ensino Profissional**	**50.000,00**	**5.000,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
12	363 01	200	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	200	009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	200	009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
	364	**Ensino Superior**			**1.200.000,00**	**1.265.000,00**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**
	01	**TESOURO**			**1.200.000,00**	**1.265.000,00**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**
		200	**008**	**Ensino Superior**	**1.200.000,00**	**1.265.000,00**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**	**1.183.417,05**
12	364 01	200	008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	200	008	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.183.417,05	1.183.417,05	1.183.417,05
	365	**Educação Infantil**			**13.835.000,00**	**13.612.000,00**	**12.262.971,96**	**12.171.660,68**	**12.005.490,68**
	01	**TESOURO**			**3.790.000,00**	**3.723.000,00**	**3.423.129,71**	**3.351.159,07**	**3.313.219,10**
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**1.930.000,00**	**2.119.000,00**	**1.854.250,54**	**1.816.479,90**	**1.799.306,93**
12	365 01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	684.428,12	684.428,12	684.428,12
12	365 01	212	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.092,26	21.092,26	21.092,26
12	365 01	212	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.478,41	44.478,41	44.478,41
12	365 01	212	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.878,25	5.878,25	5.878,25
12	365 01	212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.042,75	33.042,75	33.042,75
12	365 01	212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.447,41	34.447,41	34.447,41
12	365 01	212	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.653,55	6.653,55	6.653,55
12	365 01	212	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.599,10	2.599,10	2.599,10
12	365 01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	87.496,17	87.496,17	78.840,80
12	365 01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.894,75	13.894,75	13.515,80
12	365 01	212	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.442,24	1.442,24	1.442,24
12	365 01	212	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	209,70	209,70	209,70
12	365 01	212	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.546,04	18.546,04	18.546,04
12	365	01	212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.093,03	5.093,03	5.093,03
12	365	01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26.148,16	26.148,16	20.489,51
12	365	01	212	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.624,66	8.624,66	8.624,66
12	365	01	212	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	57.492,97	57.492,97	56.892,97
12	365	01	212	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
12	365	01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.528,92	10.528,92	10.528,92
12	365	01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	173.921,56	173.921,56	173.921,56
12	365	01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.979,00	42.649,00	41.129,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	48.127,55	48.127,55	48.127,55
12	365	01	212	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	36.749,50	36.749,50	36.389,50
12	365	01	212	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	411.950,00	411.950,00	411.950,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	48.539,44	11.098,80	11.098,80
			213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**1.860.000,00**	**1.604.000,00**	**1.568.879,17**	**1.534.679,17**	**1.513.912,17**
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	565.810,30	565.810,30	565.810,30
12	365	01	213	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.573,23	17.573,23	17.573,23
12	365	01	213	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	37.578,59	37.578,59	37.578,59
12	365	01	213	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.249,30	5.249,30	5.249,30
12	365	01	213	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.114,64	24.114,64	24.114,64
12	365	01	213	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.616,18	23.616,18	23.616,18
12	365	01	213	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.326,77	3.326,77	3.326,77
12	365	01	213	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.633,31	73.633,31	64.755,50
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.428,40	5.428,40	5.428,40
12	365	01	213	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.037,00	18.037,00	18.037,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26.272,67	26.272,67	26.272,67
12	365	01	213	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	179,10	179,10	179,10
12	365	01	213	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	21.936,61	21.936,61	20.072,10
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	50,80	50,80	50,80
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	219.182,07	219.182,07	219.182,07
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	68.919,67	68.919,67	58.894,99
12	365	01	213	000	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	18.827,53	18.827,53	18.827,53
12	365	01	213	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	394.350,00	394.350,00	394.350,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**10.045.000,00**	**9.889.000,00**	**8.839.842,25**	**8.820.501,61**	**8.692.271,58**
			200	**004**	**Salario Educação**		**1.880.000,00**	**1.962.000,00**	**960.683,17**	**941.342,53**	**941.144,53**
12	365	05	200	004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00
12	365	05	200	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.703,92	22.703,92	22.703,92
12	365	05	200	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	213.400,12	213.400,12	213.400,12
12	365	05	200	004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
12	365	05	200	004	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	200	004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.369,70	11.369,70	11.369,70
12	365	05	200	004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	68.854,71	68.854,71	68.854,71
12	365	05	200	004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	89.398,00	89.398,00	89.398,00
12	365	05	200	004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	98,13	98,13	98,13
12	365	05	200	004	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	164.008,75	164.008,75	164.008,75
12	365	05	200	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	004	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	86.822,65	86.822,65	86.822,65
12	365	05	200	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.177,51	29.177,51	29.177,51
12	365	05	200	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	004	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	63.008,00	63.008,00	63.008,00
12	365	05	200	004	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	121.714,00	121.714,00	121.714,00
12	365	05	200	004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
12	365	05	200	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	44.252,68	24.912,04	24.912,04
			212	**002**	**Transf. FNDE - Brasil Carinhoso**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	05	212	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213	**002**	**PNATE - EI PRÉ-ESCOLA**	**5.000,00**	**7.000,00**	**6.569,18**	**6.569,18**	**6.569,18**
12	365	05	213	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	213	002	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	6.569,18	6.569,18	6.569,18
			271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**3.450.000,00**	**3.610.000,00**	**3.607.316,69**	**3.607.316,69**	**3.547.761,45**
12	365	05	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.848.019,40	2.848.019,40	2.848.019,40
12	365	05	271	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.908,60	7.908,60	7.908,60
12	365	05	271	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	111.901,21	111.901,21	111.901,21
12	365	05	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	203.518,42	203.518,42	203.518,42
12	365	05	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.821,97	67.821,97	67.821,97
12	365	05	271	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.135,78	2.135,78	2.135,78
12	365	05	271	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.662,85	2.662,85	2.662,85
12	365	05	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	363.348,46	363.348,46	303.793,22
			272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**4.350.000,00**	**4.056.000,00**	**4.046.502,87**	**4.046.502,87**	**3.978.026,08**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.745.533,40	2.745.533,40	2.745.533,40
12	365	05	272	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.453,72	6.453,72	6.453,72
12	365	05	272	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	556.733,99	556.733,99	556.733,99
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	244.253,97	244.253,97	244.253,97
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	82.446,05	82.446,05	82.446,05
12	365	05	272	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86	1.869,86
12	365	05	272	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.170,77	2.170,77	2.170,77
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	407.041,11	407.041,11	338.564,32
			273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**		**180.000,00**	**130.000,00**	**113.190,38**	**113.190,38**	**113.190,38**
12	365	05	273	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.713,91	58.713,91	58.713,91
12	365	05	273	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.023,45	2.023,45	2.023,45
12	365	05	273	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.097,18	4.097,18	4.097,18
12	365	05	273	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.125,37	35.125,37	35.125,37
12	365	05	273	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
12	365	05	273	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	273	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.190,47	13.190,47	13.190,47
			274	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**		**160.000,00**	**124.000,00**	**105.579,96**	**105.579,96**	**105.579,96**
12	365	05	274	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.402,60	51.402,60	51.402,60
12	365	05	274	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.609,70	1.609,70	1.609,70
12	365	05	274	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.073,73	4.073,73	4.073,73
12	365	05	274	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.929,54	32.929,54	32.929,54
12	365	05	274	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.441,49	3.441,49	3.441,49
12	365	05	274	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	274	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.122,90	12.122,90	12.122,90
	366		**Educação de Jovens e Adultos**				**145.000,00**	**78.000,00**	**61.464,27**	**61.464,27**	**60.401,23**
		01	**TESOURO**				**145.000,00**	**78.000,00**	**61.464,27**	**61.464,27**	**60.401,23**
			220	**006**	**EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA**		**145.000,00**	**78.000,00**	**61.464,27**	**61.464,27**	**60.401,23**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 10 de 14

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366 01	220	006	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	006	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.407,79	44.407,79	44.407,79
12	366 01	220	006	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.873,16	5.873,16	5.873,16
12	366 01	220	006	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.752,31	3.752,31	3.752,31
12	366 01	220	006	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.250,77	1.250,77	1.250,77
12	366 01	220	006	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	006	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.180,24	6.180,24	5.117,20
12	366 01	220	006	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	006	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	367	**Educação Especial**				**420.000,00**	**399.000,00**	**375.642,30**	**375.642,30**	**369.262,51**
	01	**TESOURO**				**420.000,00**	**399.000,00**	**375.642,30**	**375.642,30**	**369.262,51**
		240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**		**420.000,00**	**399.000,00**	**375.642,30**	**375.642,30**	**369.262,51**
12	367 01	240	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	286.274,89	286.274,89	286.274,89
12	367 01	240	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.989,04	18.989,04	18.989,04
12	367 01	240	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.796,67	22.796,67	22.796,67
12	367 01	240	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.506,41	7.506,41	7.506,41
12	367 01	240	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.575,29	37.575,29	31.195,50
12	367 01	240	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	367 01	240	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**5.030.000,00**	**4.925.000,00**	**3.045.237,11**	**3.045.237,11**	**3.023.951,50**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**5.030.000,00**	**4.925.000,00**	**3.045.237,11**	**3.045.237,11**	**3.023.951,50**
		01	**TESOURO**		**1.490.000,00**	**1.761.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000** **GERAL**	**1.490.000,00**	**1.761.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01	110	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**1.260.000,00**	**1.667.285,36**	**1.643.652,51**	**1.643.652,51**	**1.643.652,51**
			200	**001** **CONV. MERENDA ESTADO - ETEC**	**10.000,00**	**17.285,36**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
12	306	02	200	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.285,36	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
			220	**001** **CONVENIO MERENDA ESTADO - EF**	**750.000,00**	**970.000,00**	**957.152,51**	**957.152,51**	**957.152,51**
12	306	02	220	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	957.152,51	957.152,51	957.152,51
			230	**003** **CONV. EST. MERENDA - E MEDIO**	**500.000,00**	**680.000,00**	**673.700,00**	**673.700,00**	**673.700,00**
12	306	02	230	003 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	230	003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	673.700,00	673.700,00	673.700,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**2.280.000,00**	**1.496.714,64**	**1.401.584,60**	**1.401.584,60**	**1.380.298,99**
			200	**004** **Salario Educação**	**1.320.000,00**	**1.000.000,00**	**937.899,76**	**937.899,76**	**916.614,15**
12	306	05	200	004 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200	004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	937.899,76	937.899,76	916.614,15
			212	**001** **PNAE - E I CRECHE**	**180.000,00**	**150.000,00**	**139.819,48**	**139.819,48**	**139.819,48**
12	306	05	212	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	212	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	139.819,48	139.819,48	139.819,48
			213	**001** **PNAE - E I PRÉ**	**120.000,00**	**125.000,00**	**111.330,33**	**111.330,33**	**111.330,33**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	213	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	213	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	111.330,33	111.330,33	111.330,33
			220	**002**	**PNAE - E FUNDAMENTAL**	**480.000,00**	**190.000,00**	**189.445,39**	**189.445,39**	**189.445,39**
12	306	05	220	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	189.445,39	189.445,39	189.445,39
			220	**008**	**PNAE - EJA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.143,80**	**1.143,80**	**1.143,80**
12	306	05	220	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.143,80	1.143,80	1.143,80
			230	**001**	**PNAE - ENSINO MEDIO**	**170.000,00**	**21.714,64**	**21.714,64**	**21.714,64**	**21.714,64**
12	306	05	230	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	21.714,64	0,00	0,00	0,00
12	306	05	230	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.714,64	21.714,64	21.714,64
			240	**001**	**PNAE - E ESPECIAL**	**3.000,00**	**3.000,00**	**231,20**	**231,20**	**231,20**
12	306	05	240	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	240	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	231,20	231,20	231,20

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**46.312.000,00**	**46.564.068,55**	**41.717.310,07**	**40.871.619,06**	**40.435.117,17**

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
358.938.108-64

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
CONTADOR
094.323.787-48

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO
142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**5.194.291,68**		**46.719.588,60**	**46.617.359,01**	**5.296.521,27**	
Órgão: 1	**PREFEITURA MUNIC DE TANABI**						**5.194.291,68**		**46.719.588,60**	**46.617.359,01**	**5.296.521,27**	
	DISPONIBILIDADES						**5.194.291,68**		**46.719.588,60**	**46.617.359,01**	**5.296.521,27**	
	BANCOS						**5.194.291,68**		**46.719.588,60**	**46.617.359,01**	**5.296.521,27**	
200	001	- CONV. MERENDA ESTADO - ETEC	001	0622-X	13374-4	Merenda/Fundesp	0,00	C	12.800,00	12.800,00	0,00	C
200	004	- Salario Educação	001	0622-X	20831-0	QESE	3.901.673,09	D	5.739.609,71	7.222.954,88	2.418.327,92	D
212	001	- PNAE - E I CRECHE	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	0,00	C	139.819,48	139.819,48	0,00	C
213	001	- PNAE - E I PRÉ	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	2.943,08	D	118.475,08	119.477,64	1.940,52	D
213	002	- PNATE - EI PRÉ-ESCOLA	001	0622-X	8326-7	FNDE/PNATE	304,02	D	6.569,18	6.873,20	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0622-X	6240-5	ENSINO	68.252,74	D	14.353.476,56	14.350.620,56	71.108,74	D
220	001	- CONVENIO MERENDA ESTADO - EF	001	0622-X	13374-4	Merenda/Fundesp	0,00	C	957.152,51	957.152,51	0,00	C
220	002	- PNAE - E FUNDAMENTAL	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	8.496,05	D	199.002,78	198.294,92	9.203,91	D
220	003	- PNATE - E. FUNDAMENTAL	001	0622-X	8326-7	FNDE/PNATE	14.792,51	D	56.330,40	71.122,91	0,00	C
220	005	- CONV. T.ALUNOS -EST. - EF - Frota	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	285.890,57	285.890,57	0,00	C
220	007	- CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	1.206.271,14	1.206.271,14	0,00	C
220	008	- PNAE - EJA	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	1.254,81	D	2.402,81	2.398,61	1.259,01	D
220	024	- FNDE - Escola em Tempo Integral	001	0622-X	24909-2	ESCOLA INTEGRAL	132.665,93	D	280.971,94	132.665,93	280.971,94	D
230	001	- PNAE - ENSINO MEDIO	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	17.704,75	D	17.704,75	35.409,50	0,00	C
230	002	- CONV. EST. -T.ALUNOS -ENS.MEDIO - Frota	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	190.587,03	190.587,03	0,00	C
230	003	- CONV. EST. MERENDA - E MEDIO	001	0622-X	13374-4	Merenda/Fundesp	0,00	C	673.700,00	673.700,00	0,00	C
230	004	- CONV. T.ALUNOS - EST. EM - Frete	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	796.463,98	796.463,98	0,00	C
230	005	- PNATE - E. MÉDIO	001	0622-X	8326-7	FNDE/PNATE	69,67	D	17.171,85	17.241,52	0,00	C
240	001	- PNAE - E ESPECIAL	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	238,72	D	238,72	469,92	7,52	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0622-X	20104-9	FUNDEB	798.328,47	D	20.854.429,87	19.672.816,48	1.979.941,86	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0622-X	20412-9	FUNDEB DIF	0,00	C	274.068,55	274.068,55	0,00	C
260	703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	0622-X	20104-9	FUNDEB	0,00	C	34.393,87	0,00	34.393,87	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0622-X	20412-9	FUNDEB DIF	0,00	C	2.691,84	2.691,84	0,00	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0622-X	20104-9	FUNDEB	247.567,84	D	499.365,98	247.567,84	499.365,98	D
TOTAL:							**5.194.291,68**		**46.719.588,60**	**46.617.359,01**	**5.296.521,27**	

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNIC DE TANABI**					**63.055,08**		**155.421.438,37**	**153.560.676,79**	**1.923.816,66**	
	01	**TESOURO**					**68.252,74**		**52.853.046,22**	**51.960.730,04**	**960.568,92**	
200	008	- Ensino Superior					0,00	C	4.440.393,31	4.440.393,31	0,00	C
200	009	- Ensino Profissional					0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	5.955.682,39	5.915.024,69	40.657,70	D
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	4.673.565,54	4.689.763,64	-16.198,10	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					68.252,74	D	22.171.203,36	35.576.677,08	-13.337.220,98	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0622-X	6240-5	ENSINO	0,00	C	14.276.060,12	2.729,82	14.273.330,30	D
220	006	- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA					0,00	C	185.430,93	185.430,93	0,00	C
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I					0,00	C	1.148.070,57	1.148.070,57	0,00	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**0,00**		**13.380.864,79**	**13.120.864,79**	**260.000,00**	
200	001	- CONV. MERENDA ESTADO - ETEC					0,00	C	38.400,00	38.400,00	0,00	C
220	001	- CONVENIO MERENDA ESTADO - EF					0,00	C	3.032.973,71	2.872.973,71	160.000,00	D
220	005	- CONV. T.ALUNOS -EST. - EF - Frota	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	1.585,19	2.249,67	-664,48	C
220	005	- CONV. T.ALUNOS -EST. - EF - Frota					0,00	C	907.863,18	907.198,70	664,48	D
220	007	- CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete					0,00	C	4.037.575,04	4.035.989,85	1.585,19	D
220	007	- CONV.T.ALUNOS -EST. EF. Frete	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	0,00	1.585,19	-1.585,19	C
230	002	- CONV. EST. -T.ALUNOS -ENS.MEDIO - Frota	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	1.050,07	0,00	1.050,07	D
230	002	- CONV. EST. -T.ALUNOS -ENS.MEDIO - Frota					0,00	C	571.911,02	572.961,09	-1.050,07	C
230	003	- CONV. EST. MERENDA - E MEDIO					0,00	C	2.148.633,72	2.048.633,72	100.000,00	D
230	004	- CONV. T.ALUNOS - EST. EM - Frete					0,00	C	2.640.872,86	2.640.872,46	0,40	D
230	004	- CONV. T.ALUNOS - EST. EM - Frete	001	0622-X	23449-4	Transp. Alunos	0,00	C	0,00	0,40	-0,40	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**5.197,66**		**88.841.927,36**	**88.133.481,96**	**703.247,74**	
200	004	- Salario Educação					193.837,26	D	8.872.868,22	10.162.512,57	-1.095.807,09	C
200	004	- Salario Educação	001	0622-X	20831-0	QESE	0,00	C	0,00	58.926,82	-58.926,82	C
212	001	- PNAE - E I CRECHE	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	0,00	C	353,48	0,00	353,48	D
212	001	- PNAE - E I CRECHE					-11.062,63	C	482.620,51	471.911,36	-353,48	C
213	001	- PNAE - E I PRÉ					-13.699,60	C	364.189,80	350.298,42	191,78	D
213	002	- PNATE - EI PRÉ-ESCOLA					0,00	C	19.403,52	19.707,54	-304,02	C
220	002	- PNAE - E FUNDAMENTAL	001	0622-X	20827-2	MERENDA - PNAE	0,00	C	0,00	353,48	-353,48	C
220	002	- PNAE - E FUNDAMENTAL					-30.289,43	C	644.290,54	612.939,77	1.061,34	D
220	003	- PNATE - E. FUNDAMENTAL					-24.050,94	C	178.249,63	168.991,20	-14.792,51	C
220	008	- PNAE - EJA					-1.756,60	C	5.192,20	3.431,40	4,20	D

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 024	- FNDE - Escola em Tempo Integral					0,00	C	148.306,01	0,00	148.306,01	D
	230 001	- PNAE - ENSINO MEDIO					0,00	C	47.439,17	65.143,92	-17.704,75	C
	230 005	- PNATE - E. MÉDIO					0,00	C	51.445,88	51.515,55	-69,67	C
	240 001	- PNAE - E ESPECIAL					-489,35	C	951,75	693,60	-231,20	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-84.079,65	C	20.140.181,05	18.600.419,46	1.455.681,94	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0622-X	20104-9	FUNDEB	0,00	C	0,00	274.068,55	-274.068,55	C
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR					0,00	C	34.393,87	0,00	34.393,87	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	29.382.288,04	29.382.288,04	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	3.922.476,03	3.648.407,48	274.068,55	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0622-X	20412-9	FUNDEB DIF	0,00	C	0,00	2.691,84	-2.691,84	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-33.606,72	C	285.404,86	0,00	251.798,14	D
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	0622-X	20104-9	FUNDEB	0,00	C	2.691,84	0,00	2.691,84	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	10.870.249,14	10.870.249,14	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ I					0,00	C	12.199.569,73	12.199.569,73	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	872.622,21	872.622,21	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI					0,00	C	316.739,88	316.739,88	0,00	C
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**					**0,00**		**345.600,00**	**345.600,00**	**0,00**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	345.600,00	345.600,00	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNIC DE TANABI**					**3.988.734,30**		**8.575.075,89**	**12.032.802,85**	**7.446.461,26**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**0,00**		**960.000,00**	**960.000,00**	**0,00**	
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	900.000,00	900.000,00	0,00	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**0,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	
	220 001	- CONVENIO MERENDA ESTADO - EF					0,00	C	160.000,00	160.000,00	0,00	C
	230 003	- CONV. EST. MERENDA - E MEDIO					0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**3.988.734,30**		**7.355.075,89**	**10.812.802,85**	**7.446.461,26**	
	200 004	- Salario Educação					-2.738.139,41	C	5.857.835,83	8.588.139,41	-5.468.442,99	C
	213 001	- PNAE - E I PRÉ					-7.807,91	C	1.748,74	7.807,91	-13.867,08	C
	213 002	- PNATE - EI PRÉ-ESCOLA					-304,02	C	304,02	304,02	-304,02	C
	220 002	- PNAE - E FUNDAMENTAL					0,00	C	8.496,05	0,00	8.496,05	D
	220 003	- PNATE - E. FUNDAMENTAL					-3.206,08	C	14.792,51	3.206,08	8.380,35	D
	220 008	- PNAE - EJA					-1.289,90	C	1.254,81	1.289,90	-1.324,99	C
	220 024	- FNDE - Escola em Tempo Integral					-132.665,93	C	132.665,93	132.665,93	-132.665,93	C

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	230 001	- PNAE - ENSINO MEDIO					-12.047,03	C	17.704,75	12.047,03	-6.389,31	C
	230 005	- PNATE - E. MÉDIO					-69,67	C	69,67	69,67	-69,67	C
	240 001	- PNAE - E ESPECIAL					0,00	C	238,72	0,00	238,72	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-882.408,12	C	798.328,47	1.582.408,12	-1.666.487,77	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	274.068,55	274.068,55	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					-210.796,23	C	247.567,84	210.796,23	-174.024,62	C
TOTAL:							**3.925.679,22**		**163.996.514,26**	**165.593.479,64**	**5.522.644,60**	

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
358.938.108-64

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
CONTADOR
094.323.787-48

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO
142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	19.000.000,00	20.053.390,57
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	210.000,00	254.119,64
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	290.000,00	32.072,37
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**19.500.000,00**	**20.339.582,58**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
16.280.000,00	16.867.042,57

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
20.053.390,57	16.867.042,57

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
3.186.348,00

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	19.210.000,00	20.307.510,21
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	13.447.000,00	14.215.257,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	24.314.568,55	124,69 %	19.041.165,76	93,62 %	18.389.745,76	90,41 %	18.099.949,42	88,99 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	18.209.068,55	94,79 %	17.302.121,67	85,20 %	17.302.121,67	85,20 %	17.012.325,33	83,77 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	6.105.500,00		1.739.044,09		1.087.624,09		1.087.624,09	

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	19.041.165,76	93,62 %	18.389.745,76	90,41 %	18.099.949,42	88,99 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	17.302.121,67	85,20 %	17.302.121,67	85,20 %	17.012.325,33	83,77 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.739.044,09		1.087.624,09		1.087.624,09	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

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

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

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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
358.938.108-64

CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ
CONTADOR
094.323.787-48

EDSON LUIZ RODRIGUES
TESOUREIRO
142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo V.1

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	14.425.568,55		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	10.289.068,55		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	4.136.500,00		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo V.1

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO MUNICIPAL 358.938.108-64	CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ CONTADOR 094.323.787-48	EDSON LUIZ RODRIGUES TESOUREIRO 142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	17.900.000,00	20.499.558,16
Transferências da União	43.600.000,00	41.971.459,13
Transferências do Estado	41.900.000,00	46.182.148,17
Subtotal	**103.400.000,00**	**108.653.165,46**
Retenções ao FUNDEB	16.280.000,00	16.867.042,57
Receitas Líquidas	**87.120.000,00**	**91.786.122,89**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	25.850.000,00	27.163.291,37

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**31.181.800,00**	**30,16 %**	**30.260.824,90**	**27,85 %**	**30.086.692,53**	**27,68 %**	**29.963.680,72**	**27,57 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.122.000,00	3,99 %	3.779.448,86	3,48 %	3.707.478,22	3,41 %	3.663.537,41	3,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.779.800,00	10,43 %	9.614.333,47	8,85 %	9.512.171,74	8,75 %	9.433.100,74	8,68 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	16.280.000,00	15,74 %	16.867.042,57	15,52 %	16.867.042,57	15,52 %	16.867.042,57	15,52 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**30.260.824,90**	**27,85 %**	**30.086.692,53**	**27,68 %**	**29.963.680,72**	**27,57 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.779.448,86	3,48 %	3.707.478,22	3,41 %	3.663.537,41	3,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL			9.614.333,47	8,85 %	9.512.171,74	8,75 %	9.433.100,74	8,68 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			16.867.042,57	15,52 %	16.867.042,57	15,52 %	16.867.042,57	15,52 %

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO MUNICIPAL 358.938.108-64	CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ CONTADOR 094.323.787-48	EDSON LUIZ RODRIGUES TESOUREIRO 142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

Anexo VIII

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024 Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	**108.653.165,46**
VALOR DOS REPASSES	**0,00**
PERCENTUAL DE REPASSE	**0,00 %**
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO MUNICIPAL 358.938.108-64	CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ CONTADOR 094.323.787-48	EDSON LUIZ RODRIGUES TESOUREIRO 142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

Rua Dr. Cunha Junior, 242

45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	20.499.558,16
Transferências Constitucionais	88.153.607,30
Total da Receita de Impostos	108.653.165,46

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	27.163.291,36

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	20.053.390,57
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	254.119,64
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	32.072,37
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	20.339.582,58

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	14.215.257,15
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	18.276.759,19

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	6.309.011,02
Saldo de Exer.Anteriores	3.980.622,37
Total de Rec.Vinculados	10.289.633,39
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	30.260.824,90	27,85 %	30.086.692,53	27,68 %	29.963.680,72	27,57 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	17.302.121,67	85,20 %	17.302.121,67	85,20 %	17.012.325,33	83,77 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.739.044,09		1.087.624,09		1.087.624,09	
TOTAL (mín. 90%)**	19.041.165,76	93,62 %	18.389.745,76	90,41 %	18.099.949,42	88,99 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

PREFEITURA MUNIC DE TANABI
Rua Dr. Cunha Junior, 242
45157104/0001-42 Ensino Exercício: 2024

Anexo IX
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI PREFEITO MUNICIPAL 358.938.108-64	CAROLINA DE OLIVEIRA MUNIZ CONTADOR 094.323.787-48	EDSON LUIZ RODRIGUES TESOUREIRO 142.662.248-18

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.520.000,00	143.520.000,00	27.690.844,24	19,29	149.575.535,24	104,22	-6.055.535,24
RECEITAS CORRENTES	142.570.000,00	142.570.000,00	26.128.272,24	18,33	144.034.413,13	101,03	-1.464.413,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.730.000,00	20.730.000,00	4.356.876,11	21,02	22.707.882,84	109,54	-1.977.882,84
Impostos	17.900.000,00	17.900.000,00	4.056.260,71	22,66	20.499.558,16	114,52	-2.599.558,16
Taxas	2.830.000,00	2.830.000,00	300.615,40	10,62	2.208.324,68	78,03	621.675,32
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	251.284,17	14,20	1.396.944,75	78,92	373.055,25
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	251.284,17	14,20	1.396.944,75	78,92	373.055,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.494.000,00	3.494.000,00	369.550,62	10,58	3.803.964,96	108,87	-309.964,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00	135.000,00	1.087,72	0,81	30.318,82	22,46	104.681,18
Valores Mobiliários	3.359.000,00	3.359.000,00	368.462,90	10,97	2.255.146,14	67,14	1.103.853,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.107.214,73	14,41	6.226.557,05	81,04	1.456.442,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.010.000,00	7.010.000,00	1.045.555,27	14,92	5.883.641,74	83,93	1.126.358,26
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	61.659,46	9,16	342.915,31	50,95	330.084,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.313.000,00	108.313.000,00	20.031.012,96	18,49	109.186.882,34	100,81	-873.882,34
Transferências da União e de suas Entidades	49.871.000,00	49.871.000,00	9.109.461,27	18,27	45.645.941,57	91,53	4.225.058,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.850.000,00	38.850.000,00	7.288.297,62	18,76	43.105.787,10	110,95	-4.255.787,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	15.693,00	52,31	104.620,00	348,73	-74.620,00
Transferências de Instituições Privadas	557.000,00	557.000,00	67.028,43	12,03	277.143,10	49,76	279.856,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	3.550.532,64	18,69	20.053.390,57	105,54	-1.053.390,57
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	12.333,65	2,13	712.181,19	122,79	-132.181,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.517,33	37,64	7.482,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	5.354,91	2,23	637.638,45	265,68	-397.638,45
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	6.978,74	2,13	70.025,41	21,35	257.974,59
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	1.562.572,00	164,48	5.541.122,11	583,28	-4.591.122,11
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	1.562.572,00	.041,71	1.614.072,00	.076,05	-1.464.072,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	607.572,00	.215,14	659.072,00	.318,14	-609.072,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	955.000,00	955,00	955.000,00	955,00	-855.000,00
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	0,00	0,00	3.927.050,11	.570,82	-3.677.050,11
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	0,00	0,00	3.688.194,11	.376,39	-3.638.194,11
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	27.690.844,24	19,29	149.575.535,24	104,22	-6.055.535,24
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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	27.690.844,24	19,29	149.575.535,24	104,22	-6.055.535,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	143.520.000,00	143.520.000,00	27.690.844,24	19,29	149.575.535,24	104,22	-6.055.535,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.158.755,62			9.158.755,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		9.158.755,62			9.158.755,62		

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.520.000,00	161.853.885,72	23.605.310,42	147.054.758,91	14.799.126,81	31.025.469,59	140.249.003,20	21.604.882,52	138.263.853,05	6.805.755,71
DESPESAS CORRENTES	129.057.900,00	139.846.032,85	22.575.627,80	133.721.239,46	6.124.793,39	27.691.829,72	131.376.607,26	8.469.425,59	129.396.686,11	2.344.632,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.417.000,00	60.660.068,55	13.527.005,70	60.100.845,36	559.223,19	13.575.065,94	60.074.432,02	585.636,53	59.486.070,34	26.413,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.610.900,00	79.185.464,30	9.048.622,10	73.620.394,10	5.565.070,20	14.116.763,78	71.302.175,24	7.883.289,06	69.910.615,77	2.318.218,86
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	79.185.464,30	9.048.622,10	73.620.394,10	5.565.070,20	14.116.763,78	71.302.175,24	7.883.289,06	69.910.615,77	2.318.218,86
DESPESAS DE CAPITAL	12.761.100,00	22.006.852,87	1.029.682,62	13.333.519,45	8.673.333,42	3.333.639,87	8.872.395,94	13.134.456,93	8.867.166,94	4.461.123,51
INVESTIMENTOS	12.296.100,00	21.241.852,87	925.889,53	12.790.439,16	8.451.413,71	3.206.075,68	8.329.315,65	12.912.537,22	8.324.086,65	4.461.123,51
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	103.793,09	543.080,29	56.919,71	127.564,19	543.080,29	56.919,71	543.080,29	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	161.853.885,72	23.605.310,42	147.054.758,91	14.799.126,81	31.025.469,59	140.249.003,20	21.604.882,52	138.263.853,05	6.805.755,71
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	161.853.885,72	23.605.310,42	147.054.758,91	14.799.126,81	31.025.469,59	140.249.003,20	21.604.882,52	138.263.853,05	6.805.755,71
SUPERÁVIT (XIII)				2.520.776,33			9.326.532,04		11.311.682,19	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	143.520.000,00	161.853.885,72	23.605.310,42	149.575.535,24		31.025.469,59	149.575.535,24		149.575.535,24	6.805.755,71
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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.520.000,00	161.853.885,72	23.605.310,42	147.054.758,91	100,00	14.799.126,81	31.025.469,59	140.249.003,20	100,00	21.604.882,52	6.805.755,71
Legislativa	2.906.000,00	3.094.500,00	551.663,76	2.983.341,05	2,03	111.158,95	551.663,76	2.983.341,05	2,13	111.158,95	0,00
Ação Legislativa	2.906.000,00	3.094.500,00	551.663,76	2.983.341,05	2,03	111.158,95	551.663,76	2.983.341,05	2,13	111.158,95	0,00
Administração	10.162.000,00	10.704.000,00	1.310.969,55	9.575.866,08	6,51	1.128.133,92	1.802.081,95	9.357.069,64	6,67	1.346.930,36	218.796,44
Administração Geral	7.880.000,00	7.969.000,00	1.062.992,35	6.984.191,26	4,75	984.808,74	1.434.463,88	6.930.418,37	4,94	1.038.581,63	53.772,89
Administração Financeira	2.282.000,00	2.735.000,00	247.977,20	2.591.674,82	1,76	143.325,18	367.618,07	2.426.651,27	1,73	308.348,73	165.023,55
Assistência Social	5.994.400,00	7.459.400,00	713.195,22	6.418.270,05	4,36	1.041.129,95	1.104.951,54	6.393.068,84	4,56	1.066.331,16	25.201,21
Assistência ao Idoso	580.000,00	774.000,00	33.408,68	590.499,71	0,40	183.500,29	78.876,83	579.111,71	0,41	194.888,29	11.388,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.568.500,00	2.994.500,00	235.282,36	2.544.414,77	1,73	450.085,23	380.502,10	2.543.619,74	1,81	450.880,26	795,03
Assistência Comunitária	2.845.900,00	3.690.900,00	444.504,18	3.283.355,57	2,23	407.544,43	645.572,61	3.270.337,39	2,33	420.562,61	13.018,18
Previdência Social	3.680.000,00	2.471.500,00	494.030,11	2.430.963,47	1,65	40.536,53	494.030,11	2.430.963,47	1,73	40.536,53	0,00
Previdência Básica	2.630.000,00	1.451.500,00	291.568,34	1.414.817,30	0,96	36.682,70	291.568,34	1.414.817,30	1,01	36.682,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.050.000,00	1.020.000,00	202.461,77	1.016.146,17	0,69	3.853,83	202.461,77	1.016.146,17	0,72	3.853,83	0,00
Saúde	37.183.500,00	43.787.422,70	6.361.775,81	41.229.728,41	28,04	2.557.694,29	7.912.470,62	39.045.922,29	27,84	4.741.500,41	2.183.806,12
Atenção Básica	28.542.000,00	35.206.922,70	4.603.588,21	33.626.609,22	22,87	1.580.313,48	6.209.777,30	31.772.021,86	22,65	3.434.900,84	1.854.587,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.658.500,00	3.968.500,00	626.682,61	3.574.340,55	2,43	394.159,45	580.050,10	3.386.839,00	2,41	581.661,00	187.501,55
Suporte Profilático e Terapêutico	2.140.500,00	1.969.500,00	747.013,46	1.739.587,94	1,18	229.912,06	694.644,05	1.615.817,59	1,15	353.682,41	123.770,35
Vigilância Sanitária	812.500,00	743.500,00	69.748,48	563.928,58	0,38	179.571,42	101.699,32	556.422,52	0,40	187.077,48	7.506,06
Vigilância Epidemiológica	2.030.000,00	1.899.000,00	314.743,05	1.725.262,12	1,17	173.737,88	326.299,85	1.714.821,32	1,22	184.178,68	10.440,80
Educação	46.312.000,00	46.564.068,55	8.536.755,38	43.129.874,76	29,33	3.434.193,79	10.367.602,88	42.231.846,45	30,11	4.332.222,10	898.028,31
Alimentação e Nutrição	5.030.000,00	4.925.000,00	577.304,19	4.457.801,80	3,03	467.198,20	951.642,81	4.405.464,50	3,14	519.535,50	52.337,30
Ensino Fundamental	24.397.000,00	25.242.568,55	4.778.880,78	23.783.474,92	16,17	1.459.093,63	5.583.830,58	23.029.095,19	16,42	2.213.473,36	754.379,73
Ensino Médio	1.235.000,00	1.037.500,00	136.901,99	1.004.222,46	0,68	33.277,54	280.707,34	1.004.222,46	0,72	33.277,54	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	1.265.000,00	-81.297,81	1.183.417,05	0,80	81.582,95	302.785,86	1.183.417,05	0,84	81.582,95	0,00
Educação Infantil	13.835.000,00	13.612.000,00	3.000.555,07	12.262.971,96	8,34	1.349.028,04	3.124.225,13	12.171.660,68	8,68	1.440.339,32	91.311,28
Educação de Jovens e Adultos	145.000,00	78.000,00	17.725,63	61.464,27	0,04	16.535,73	17.725,63	61.464,27	0,04	16.535,73	0,00
Educação Especial	420.000,00	399.000,00	106.685,53	375.642,30	0,26	23.357,70	106.685,53	375.642,30	0,27	23.357,70	0,00
Cultura	2.265.000,00	3.963.564,30	768.741,73	3.627.951,01	2,47	335.613,29	433.134,09	3.260.674,21	2,32	702.890,09	367.276,80
Difusão Cultural	2.265.000,00	3.963.564,30	768.741,73	3.627.951,01	2,47	335.613,29	433.134,09	3.260.674,21	2,32	702.890,09	367.276,80
Urbanismo	16.711.000,00	23.143.364,37	2.484.703,53	18.735.444,17	12,74	4.407.920,20	4.746.901,59	16.218.948,43	11,56	6.924.415,94	2.516.495,74
Infraestrutura Urbana	5.041.500,00	10.869.364,37	718.594,56	7.210.186,45	4,90	3.659.177,92	2.579.433,13	4.814.866,28	3,43	6.054.498,09	2.395.320,17
Serviços Urbanos	11.669.500,00	12.274.000,00	1.766.108,97	11.525.257,72	7,84	748.742,28	2.167.468,46	11.404.082,15	8,13	869.917,85	121.175,57
Saneamento	9.320.000,00	10.822.065,80	777.364,73	10.121.362,81	6,88	700.702,99	1.972.878,38	9.914.578,16	7,07	907.487,64	206.784,65
Saneamento Básico Urbano	9.320.000,00	10.822.065,80	777.364,73	10.121.362,81	6,88	700.702,99	1.972.878,38	9.914.578,16	7,07	907.487,64	206.784,65
Agricultura	580.000,00	905.000,00	119.363,81	782.497,98	0,53	122.502,02	166.110,88	765.542,86	0,55	139.457,14	16.955,12
Promoção da Produção Agropecuária	580.000,00	905.000,00	119.363,81	782.497,98	0,53	122.502,02	166.110,88	765.542,86	0,55	139.457,14	16.955,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comunicações	175.000,00	170.000,00	24.819,47	116.725,73	0,08	53.274,27	24.819,47	116.725,73	0,08	53.274,27	0,00
Telecomunicações	175.000,00	170.000,00	24.819,47	116.725,73	0,08	53.274,27	24.819,47	116.725,73	0,08	53.274,27	0,00
Transporte	2.610.000,00	3.440.000,00	438.477,76	3.196.220,52	2,17	243.779,48	555.047,36	3.131.861,04	2,23	308.138,96	64.359,48
Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	188.316,00	0,13	11.684,00	31.386,00	156.930,00	0,11	43.070,00	31.386,00
Transporte Rodoviário	2.410.000,00	3.240.000,00	438.477,76	3.007.904,52	2,05	232.095,48	523.661,36	2.974.931,04	2,12	265.068,96	32.973,48
Desporto e Lazer	1.890.100,00	2.828.000,00	569.847,45	2.420.814,48	1,65	407.185,52	392.865,81	2.112.762,64	1,51	715.237,36	308.051,84
Desporto Comunitário	1.890.100,00	2.828.000,00	569.847,45	2.420.814,48	1,65	407.185,52	392.865,81	2.112.762,64	1,51	715.237,36	308.051,84
Encargos Especiais	2.030.000,00	2.500.000,00	453.602,11	2.285.698,39	1,55	214.301,61	500.911,15	2.285.698,39	1,63	214.301,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	590.000,00	800.000,00	103.793,09	718.750,57	0,49	81.249,43	127.564,19	718.750,57	0,51	81.249,43	0,00
Outros Encargos Especiais	1.440.000,00	1.700.000,00	349.809,02	1.566.947,82	1,07	133.052,18	373.346,96	1.566.947,82	1,12	133.052,18	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	161.853.885,72	23.605.310,42	147.054.758,91	100,00	14.799.126,81	31.025.469,59	140.249.003,20	100,00	21.604.882,52	6.805.755,71

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/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
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.837.772,25	14.604.622,57	12.022.346,00	17.076.484,81	160.901.455,70	158.850.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.628.644,06	1.866.629,06	1.708.898,38	2.647.977,73	22.707.882,84	20.730.000,00
IPTU	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	233.986,09	250.988,35	225.241,77	262.895,78	3.783.835,39	4.770.000,00
ISS	610.546,80	538.936,79	612.467,08	685.682,43	562.766,30	767.591,93	715.178,32	692.133,56	650.320,00	642.606,73	580.616,62	634.260,46	7.693.107,02	5.490.000,00
ITBI	101.669,37	160.616,59	175.014,42	234.805,97	307.222,04	245.960,13	158.763,07	500.237,06	145.509,69	399.285,91	348.844,04	310.952,02	3.088.880,31	2.250.000,00
IRRF	461.583,36	410.874,26	438.841,21	418.705,38	405.147,30	437.593,02	414.348,13	407.210,15	412.344,18	433.638,43	422.090,86	1.271.359,16	5.933.735,44	5.390.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.674,24	64.567,37	166.576,81	497.132,21	157.164,83	160.121,78	243.989,98	196.888,32	186.484,10	140.109,64	132.105,09	168.510,31	2.208.324,68	2.830.000,00
Contribuições	114.213,87	120.719,94	111.091,83	115.883,77	120.356,20	116.681,19	112.379,72	114.530,24	114.038,43	105.765,39	132.652,98	118.631,19	1.396.944,75	1.770.000,00
Receita Patrimonial	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	183.641,97	195.507,61	174.071,94	195.478,68	3.803.964,96	3.494.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	208.036,76	178.103,39	185.909,02	192.122,17	184.030,30	170.707,82	199.327,24	187.223,54	182.755,93	194.963,75	173.182,64	193.571,44	2.249.934,00	3.339.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.315,41	2.647,98	1.790,60	2.313,46	1.499,44	1.507,73	543,86	1.538.186,04	886,04	543,86	889,30	1.907,24	1.554.030,96	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	559.023,33	505.227,01	476.532,28	541.223,78	518.010,17	499.661,56	544.982,24	502.205,99	501.151,41	471.324,55	486.279,32	620.935,41	6.226.557,05	7.683.000,00
Transferências Correntes	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	8.406.609,32	11.399.952,18	9.517.559,80	13.484.011,73	126.053.924,91	124.593.000,00
Cota-Parte do FPM	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	3.094.052,16	2.588.126,35	3.312.919,92	5.344.177,24	40.805.009,01	42.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.295.347,04	4.531.842,49	3.221.414,97	4.008.949,23	38.931.482,14	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	273.390,04	226.228,63	167.991,05	223.954,66	6.950.951,05	6.500.000,00
Cota-Parte do ITR	31.862,45	4.213,56	2.655,54	5.113,51	9.964,85	1.636,08	3.985,88	6.751,11	213.101,53	746.434,32	73.641,83	67.089,46	1.166.450,12	1.500.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.048,42	17.350,79	18.655,17	25.521,12	19.029,21	24.097,20	27.051,33	29.193,70	24.416,68	34.167,61	24.516,65	33.667,10	299.714,98	400.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.133.191,10	2.088.811,61	1.592.177,78	1.958.354,86	20.085.462,94	19.290.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.373.110,77	1.184.341,17	1.124.897,60	1.847.819,18	17.814.854,67	19.803.000,00
Outras Receitas Correntes	40.744,62	5.169,15	10.878,27	23.138,73	17.734,88	7.393,09	11.704,14	13.953,82	3.687,06	565.443,78	2.883,58	9.450,07	712.181,19	580.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.046.808,53	1.625.359,82	1.360.096,82	1.610.461,75	16.867.042,57	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	1.792.670,32	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	1.046.808,53	1.625.359,82	1.360.096,82	1.610.461,75	16.867.042,57	16.280.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.790.963,72	12.979.262,75	10.662.249,18	15.466.023,06	144.034.413,13	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.790.963,72	12.979.262,75	10.662.249,18	15.466.023,06	143.984.413,13	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)	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	9.790.963,72	12.979.262,75	10.662.249,18	15.466.023,06	143.984.413,13	142.570.000,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	142.570.000,00	144.034.413,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.730.000,00	22.707.882,84
IPTU	4.770.000,00	3.783.835,39
ISS	5.490.000,00	7.693.107,02
ITBI	2.250.000,00	3.088.880,31
IRRF	5.390.000,00	5.933.735,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.830.000,00	2.208.324,68
Contribuições	1.770.000,00	1.396.944,75
Receita Patrimonial	3.494.000,00	3.803.964,96
Aplicações Financeiras (II)	3.339.000,00	2.249.934,00
Outras Receitas Patrimoniais	155.000,00	1.554.030,96
Transferências Correntes	108.313.000,00	109.186.882,34
Cota Parte do FPM	34.500.000,00	33.407.673,69
Cota Parte do ICMS	28.000.000,00	31.145.197,99
Cota Parte do IPVA	5.200.000,00	5.560.760,83
Cota Parte do ITR	1.200.000,00	933.160,27
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	239.771,95
Transferencias do FUNDEB	19.290.000,00	20.085.462,94
Outras Transferências Correntes	19.803.000,00	17.814.854,67
Demais Receitas Correntes	8.263.000,00	6.938.738,24
Outras Receitas Financeiras (III)	230.000,00	11.955,73
Receitas Correntes Restantes	8.033.000,00	6.926.782,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	139.001.000,00	141.772.523,40
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	5.541.122,11
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	1.614.072,00
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	1.614.072,00
Transferências de Capital	250.000,00	3.927.050,11
Convênios	0,00	2.018.194,11
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	5.541.122,11
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	147.313.645,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	139.951.000,00	147.313.645,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	139.846.032,85	133.721.239,46	131.376.607,26	129.396.686,11	2.307.271,85	2.214.428,70	2.214.428,70
Pessoal e Encargos Sociais	60.660.068,55	60.100.845,36	60.074.432,02	59.486.070,34	1.163.181,31	17.121,36	17.121,36
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.185.464,30	73.620.394,10	71.302.175,24	69.910.615,77	1.144.090,54	2.197.307,34	2.197.307,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.185.464,30	73.620.394,10	71.302.175,24	69.910.615,77	1.144.090,54	2.197.307,34	2.197.307,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	139.845.532,85	133.721.239,46	131.376.607,26	129.396.686,11	2.307.271,85	2.214.428,70	2.214.428,70
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)	22.006.852,87	13.333.519,45	8.872.395,94	8.867.166,94	85.260,56	8.217.752,74	8.217.752,74
Investimentos	21.241.852,87	12.790.439,16	8.329.315,65	8.324.086,65	85.260,56	8.217.752,74	8.217.752,74
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	543.080,29	543.080,29	543.080,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	21.406.852,87	12.790.439,16	8.329.315,65	8.324.086,65	85.260,56	8.217.752,74	8.217.752,74
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)	161.253.385,72	146.511.678,62	139.705.922,91	137.720.772,76	2.392.532,41	10.432.181,44	10.432.181,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	161.253.385,72	146.511.678,62	139.705.922,91	137.720.772,76	2.392.532,41	10.432.181,44	10.432.181,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-3.231.841,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.231.841,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.460.807,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.245.397,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-986.443,59

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	668.665,37	2.430.495,92
DEDUÇÕES (XL)	24.205.737,30	22.575.222,72
Disponibilidade de Caixa	24.205.654,17	22.575.139,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.500.967,29	25.370.242,51
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.392.532,41	1.985.150,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	902.780,71	809.952,77
Demais Haveres Financeiros	83,13	83,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-23.537.071,93	-20.144.726,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.392.345,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-407.382,26
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)]	-3.799.727,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-6.045.124,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.158.755,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.158.755,62
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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.432.181,44	10.432.181,44	850.312,24	902.875,36	902.875,36
02	EXECUTIVO	9.000,00	2.383.532,41	2.392.532,41	0,00	0,00	556.177,10	11.629.191,94	10.432.181,44	10.432.181,44	850.312,24	902.875,36	902.875,36
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	117.746,70	117.746,70	0,00	0,00	0,00	122.151,51	113.145,37	113.145,37	9.006,14	0,00	0,00
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	1.197,80	40.244,09	40.244,09
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	372.193,33	0,00	0,00
0205	SETOR DE SAÚDE	9.000,00	574.079,52	583.079,52	0,00	0,00	0,00	1.250.905,52	1.177.595,17	1.177.595,17	73.310,35	0,00	0,00
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	7.466.393,67	7.466.393,67	374.056,43	862.631,27	862.631,27
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	10.432.181,44	10.432.181,44	850.312,24	902.875,36	902.875,36

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.900.000,00	20.499.558,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.770.000,00	3.783.835,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.250.000,00	3.088.880,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.490.000,00	7.693.107,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.390.000,00	5.933.735,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.500.000,00	88.153.607,30
2.1- Cota-Parte FPM	42.100.000,00	40.805.009,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.000.000,00	36.986.678,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.100.000,00	3.818.330,15
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	38.931.482,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	299.714,98
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.166.450,12
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.950.951,05
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	108.653.165,46
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	16.867.042,57
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	10.296.235,94

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	19.500.000,00	20.339.582,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.200.000,00	20.305.188,71
6.1.1- Principal	19.000.000,00	20.053.390,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	251.798,14
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	34.393,87
6.4.1- Principal	290.000,00	32.072,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	2.321,50
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	3.186.348,00

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	20.613.651,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.459.068,55	19.041.165,76	18.389.745,76	18.099.949,42	651.420,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.317.000,00	17.302.121,67	17.302.121,67	17.012.325,33	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.666.000,00	7.653.819,56	7.653.819,56	7.525.787,53	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.651.000,00	9.648.302,11	9.648.302,11	9.486.537,80	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	2.142.068,55	1.739.044,09	1.087.624,09	1.087.624,09	651.420,00
10.2.1- Educação Infantil	254.000,00	218.770,34	218.770,34	218.770,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.888.068,55	1.520.273,75	868.853,75	868.853,75	651.420,00
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	18.767.097,21	18.115.677,21	17.825.880,87	651.420,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.767.097,21	18.115.677,21	17.825.880,87	651.420,00	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	17.302.121,67	17.302.121,67	17.012.325,33	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	14.213.632,10	17.302.121,67	17.302.121,67	85,21
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	2.033.958,26	1.572.485,37	1.572.485,37	0,00	7,73

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.017.000,00	13.655.985,06	13.481.852,69	13.356.828,75	174.132,37
20.1- Educação Infantil	3.723.000,00	3.423.129,71	3.351.159,07	3.313.219,10	71.970,64
20.2- Ensino Fundamental	10.817.000,00	9.795.748,78	9.693.587,05	9.613.945,91	102.161,73
20.3- Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	61.464,27	61.464,27	60.401,23	0,00
20.4- Educação Especial	399.000,00	375.642,30	375.642,30	369.262,51	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	34.476.068,55	32.697.150,82	31.871.598,45	31.456.778,17	825.552,37
21.1- Educação Infantil	11.643.000,00	11.295.719,61	11.223.748,97	11.057.776,97	71.970,64
21.1.1- Creche	5.859.000,00	5.574.757,61	5.536.986,97	5.460.258,76	37.770,64
21.1.2- Pré-Escola	5.784.000,00	5.720.962,00	5.686.762,00	5.597.518,21	34.200,00
21.2- Ensino Fundamental	22.833.068,55	21.401.431,21	20.647.849,48	20.399.001,20	753.581,73

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)	13.655.985,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.867.042,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
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) + L3	291.848,37
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	30.231.179,26

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	27.163.291,36	30.231.179,26	27,82

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	291.848,37	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.278.012,20	782.323,50	986.163,83	291.848,37	0,00
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	6.722.567,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.565.000,00	2.497.800,59
31.1.1- Salário-Educação	4.500.000,00	1.837.936,62
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	960.000,00	446.652,73
31.1.4- PNATE	85.000,00	64.905,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	148.306,01
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.330.000,00	4.150.229,97
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	74.536,49

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.088.000,00	10.432.723,94	10.360.248,00	10.310.879,47	72.475,94
32.1- Educação Infantil	1.969.000,00	967.252,35	947.911,71	947.713,71	19.340,64
32.2- Ensino Fundamental	2.886.500,00	2.819.150,28	2.818.352,28	2.818.154,28	798,00
32.3- Ensino Médio	1.037.500,00	1.004.222,46	1.004.222,46	1.004.222,46	0,00
32.4- Ensino Superior	1.265.000,00	1.183.417,05	1.183.417,05	1.183.417,05	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	4.925.000,00	4.457.801,80	4.405.464,50	4.356.491,97	52.337,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.564.068,55	43.129.874,76	42.231.846,45	41.767.657,64	898.028,31
33.1- Despesas Correntes	42.742.068,55	41.098.932,01	40.957.782,98	40.493.594,17	141.149,03

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	25.090.068,55	24.774.098,33	24.747.684,99	24.390.402,28	26.413,34
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	231.479,40	231.479,40	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.352.000,00	16.093.354,28	15.978.618,59	15.871.712,49	114.735,69
33.2- Despesas de Capital	3.822.000,00	2.030.942,75	1.274.063,47	1.274.063,47	756.879,28
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	3.822.000,00	2.030.942,75	1.274.063,47	1.274.063,47	756.879,28

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)	20.339.582,58	1.837.936,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.871.777,18	3.262.370,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.513.701,71	2.477.239,62
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)	2.513.701,71	2.477.239,62

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

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	22.006.852,87	13.333.519,45	8.673.333,42
Investimentos	21.241.852,87	12.790.439,16	8.451.413,71
Inversões Financeiras	165.000,00	0,00	165.000,00
Amortização da Dívida	600.000,00	543.080,29	56.919,71
(-) 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)	22.006.852,87	13.333.519,45	8.673.333,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	22.006.852,87 <(d - a)>	13.333.519,45 <(e - b)>	8.673.333,42 <(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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.900.000,00	17.900.000,00	20.499.558,16	114,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.770.000,00	4.770.000,00	3.783.835,39	79,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	2.250.000,00	3.088.880,31	137,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.490.000,00	5.490.000,00	7.693.107,02	140,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.390.000,00	5.390.000,00	5.933.735,44	110,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.400.000,00	81.400.000,00	84.335.277,15	103,61
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	36.986.678,86	97,33
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.450,12	77,76
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	6.950.951,05	106,94
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	38.931.482,14	111,23
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	299.714,98	74,93
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	104.834.835,31	105,57

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	25.406.500,00	24.514.574,43	96,49	24.135.145,39	95,00	23.862.369,94	93,92	379.429,04
Despesas Correntes	22.398.500,00	24.176.500,00	23.685.503,78	97,97	23.314.683,26	96,44	23.041.907,81	95,31	370.820,52
Despesas de Capital	1.314.500,00	1.230.000,00	829.070,65	67,40	820.462,13	66,70	820.462,13	66,70	8.608,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.208.500,00	3.023.500,00	2.852.160,29	94,33	2.699.790,82	89,29	2.681.293,92	88,68	152.369,47
Despesas Correntes	3.208.500,00	3.023.500,00	2.852.160,29	94,33	2.699.790,82	89,29	2.681.293,92	88,68	152.369,47
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	699.500,00	585.049,78	83,64	583.883,38	83,47	569.177,31	81,37	1.166,40
Despesas Correntes	1.740.500,00	699.500,00	585.049,78	83,64	583.883,38	83,47	569.177,31	81,37	1.166,40
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	598.500,00	474.900,07	79,35	468.465,50	78,27	460.576,40	76,96	6.434,57
Despesas Correntes	635.000,00	566.000,00	459.103,07	81,11	452.668,50	79,98	444.779,40	78,58	6.434,57
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	1.414.000,00	1.247.007,78	88,19	1.236.566,98	87,45	1.225.461,38	86,67	10.440,80
Despesas Correntes	1.540.000,00	1.324.000,00	1.247.007,78	94,18	1.236.566,98	93,40	1.225.461,38	92,56	10.440,80
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	31.142.000,00	29.673.692,35	95,29	29.123.852,07	93,52	28.798.878,95	92,48	549.840,28

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	29.673.692,35	29.123.852,07	28.798.878,95
(-) 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)	29.673.692,35	29.123.852,07	28.798.878,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.725.225,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.948.467,05	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)	28,31	27,78	

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 Exercício 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercício 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	9.454.092,08	151,90
Proveniente da União	5.839.000,00	5.839.000,00	7.519.174,82	128,78
Proveniente dos Estados	385.000,00	385.000,00	1.934.917,26	502,58
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	9.454.092,08	151,90

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.829.000,00	9.800.422,70	9.112.034,79	92,98	7.636.876,47	77,92	7.455.287,53	76,07	1.475.158,32
Despesas Correntes	4.759.000,00	7.750.000,00	7.407.905,68	95,59	7.108.279,61	91,72	6.926.690,67	89,38	299.626,07
Despesas de Capital	70.000,00	2.050.422,70	1.704.129,11	83,11	528.596,86	25,78	528.596,86	25,78	1.175.532,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	450.000,00	945.000,00	722.180,26	76,42	687.048,18	72,70	687.048,18	72,70	35.132,08
Despesas Correntes	450.000,00	945.000,00	722.180,26	76,42	687.048,18	72,70	687.048,18	72,70	35.132,08
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	1.154.538,16	90,91	1.031.934,21	81,25	954.315,85	75,14	122.603,95
Despesas Correntes	400.000,00	1.270.000,00	1.154.538,16	90,91	1.031.934,21	81,25	954.315,85	75,14	122.603,95
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	89.028,51	61,40	87.957,02	60,66	87.957,02	60,66	1.071,49
Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	89.028,51	61,40	87.957,02	60,66	87.957,02	60,66	1.071,49
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	485.000,00	478.254,34	98,61	478.254,34	98,61	478.254,34	98,61	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	485.000,00	478.254,34	98,61	478.254,34	98,61	478.254,34	98,61	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	12.645.422,70	11.556.036,06	91,39	9.922.070,22	78,46	9.662.862,92	76,41	1.633.965,84

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	35.206.922,70	33.626.609,22	95,51	31.772.021,86	90,24	31.317.657,47	88,95	1.854.587,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.658.500,00	3.968.500,00	3.574.340,55	90,07	3.386.839,00	85,34	3.368.342,10	84,88	187.501,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.140.500,00	1.969.500,00	1.739.587,94	88,33	1.615.817,59	82,04	1.523.493,16	77,35	123.770,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	812.500,00	743.500,00	563.928,58	75,85	556.422,52	74,84	548.533,42	73,78	7.506,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.030.000,00	1.899.000,00	1.725.262,12	90,85	1.714.821,32	90,30	1.703.715,72	89,72	10.440,80
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	43.787.422,70	41.229.728,41	94,16	39.045.922,29	89,17	38.461.741,87	87,84	2.183.806,12

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	155.000,00	1.636.442,96	-1.481.442,96
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	659.072,00	-609.072,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	955.000,00	-855.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	22.370,96	-17.370,96

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	1.636.442,96	1.636.442,96

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	149.575.535,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.158.755,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	143.520.000,00
Créditos Adicionais	18.333.885,72
Dotação Atualizada	161.853.885,72
Despesas Empenhadas	147.054.758,91
Despesas Liquidadas	140.249.003,20
Despesas Pagas	138.263.853,05
Superávit Orçamentário	2.520.776,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	147.054.758,91
Despesas Liquidadas	140.249.003,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	144.034.413,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.984.413,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	143.984.413,13

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	-4.460.807,00	-3.231.841,10	72,45
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-3.392.345,13	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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	850.312,24	10.432.181,44	902.875,36
Poder Executivo	12.185.369,04	850.312,24	10.432.181,44	902.875,36
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	850.312,24	12.824.713,85	902.875,36

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	30.231.179,26	25,00	27,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.302.121,67	70,00	85,21
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	13.333.519,45	8.673.333,42

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.636.442,96	-1.481.442,96
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	29.673.692,35	15,00	28,31

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/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)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.741.092,25	4.606.894,07	4.702.429,50	4.719.942,07	5.244.729,70	4.807.672,08	4.895.942,88	4.833.504,20	4.825.576,63	5.010.215,89	4.901.852,35	9.323.799,78	62.613.651,40	257.566,02
Pessoal Ativo	4.614.902,33	4.402.679,80	4.495.375,81	4.524.124,24	5.008.799,21	4.574.470,65	4.538.585,17	4.475.180,39	4.482.239,72	4.569.324,36	4.476.681,74	8.895.922,43	59.058.285,85	26.413,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.174.276,11	3.987.832,49	4.067.943,16	4.075.850,62	4.135.808,66	4.140.517,83	4.116.188,02	4.058.738,43	4.060.299,90	4.145.623,85	4.057.871,02	7.890.514,75	52.911.464,84	26.413,34
Obrigações Patronais	440.626,22	414.847,31	427.432,65	448.273,62	872.990,55	433.952,82	422.397,15	416.441,96	421.939,82	423.700,51	418.810,72	1.005.407,68	6.146.821,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	78.165,09	78.165,09	79.446,18	86.453,36	80.396,87	83.284,12	78.165,09	83.284,12	78.165,09	88.159,39	80.953,39	121.508,38	1.016.146,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	52.212,12	52.212,12	52.212,12	55.854,04	54.443,90	57.331,15	52.212,12	57.331,15	52.212,12	62.206,42	52.212,12	78.318,18	678.757,56	0,00
Pensões	25.952,97	25.952,97	27.234,06	30.599,32	25.952,97	25.952,97	25.952,97	25.952,97	25.952,97	25.952,97	28.741,27	43.190,20	337.388,61	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	48.024,83	126.049,18	127.607,51	109.364,47	155.533,62	149.917,31	279.192,62	275.039,69	265.171,82	352.732,14	344.217,22	306.368,97	2.539.219,38	231.152,68
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.741.092,25	4.606.894,07	4.702.429,50	4.719.942,07	5.244.729,70	4.807.672,08	4.895.942,88	4.833.504,20	4.825.576,63	5.010.215,89	4.901.852,35	9.323.799,78	62.613.651,40	257.566,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	144.034.413,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	50.000,00	
(-) 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)	143.984.413,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	62.871.217,42	43,67
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.390.647,88	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.071.115,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	77.751.583,09	54,00

Conforme MDF 14ª Edição, de 04/12/2024

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/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 178/2	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 04/12/2024

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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	2.430.495,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	668.665,37	633.517,86	484.308,23	2.430.495,92
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	2.430.495,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	668.665,37	633.517,86	474.240,93	2.430.495,92
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	-2.795.102,92
Disponibilidade de Caixa	-3.295.313,12	-1.186.731,56	-1.196.337,91	-2.795.102,92
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	1.985.150,15
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	902.780,71	1.163.620,14	1.192.688,76	809.952,77
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	5.225.598,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	129.724.598,77	136.191.142,80	141.386.069,07	144.034.413,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	350.000,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00
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	143.984.413,13
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,52	0,47	0,34	1,69
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	3,06	1,34	1,19	3,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	155.249.518,52	163.009.371,36	169.183.282,88	172.781.295,76
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	155.503.166,18

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	7.708.631,07
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 DEZEMBRO/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	144.034.413,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	350.000,00	350.000,00	400.000,00	50.000,00
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	143.984.413,13
% 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	31.676.570,89
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	28.508.913,80

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 [9.25.29.1224], 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 DEZEMBRO/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)	144.034.413,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	143.984.413,13	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	23.037.506,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.733.755,49	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	10.078.908,92	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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI

PREFEITURA MUNIC DE TANABI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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)	14.935.897,32	0,00	1.292.204,76	674.717,25	0,00	0,00	12.968.975,31	3.610.569,95	0,00	9.358.405,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.935.897,32	0,00	1.292.204,76	674.717,25	0,00	0,00	12.968.975,31	3.610.569,95	0,00	9.358.405,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.941.979,50	0,00	692.945,39	228.158,11	809.952,77	0,00	11.210.923,23	3.195.185,76	0,00	8.015.737,47
Recursos Vinculados à Educação	5.329.949,02	0,00	311.477,95	0,00	0,00	0,00	5.018.471,07	671.558,64	0,00	4.346.912,43
Transferências do FUNDEB	2.513.701,71	0,00	289.796,34	0,00	0,00	0,00	2.223.905,37	651.420,00	0,00	1.572.485,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.816.247,31	0,00	21.681,61	0,00	0,00	0,00	2.794.565,70	20.138,64	0,00	2.774.427,06
Recursos Vinculados à Saúde	2.487.681,71	0,00	259.207,30	0,00	0,00	0,00	2.228.474,41	1.145.166,15	0,00	1.083.308,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.476.075,94	0,00	243.582,80	0,00	0,00	0,00	2.232.493,14	1.144.679,65	0,00	1.087.813,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.605,77	0,00	15.624,50	0,00	0,00	0,00	-4.018,73	486,50	0,00	-4.505,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	687.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.827,20	890,00	0,00	686.937,20
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	2.322.587,90	0,00	3.103,22	228.158,11	0,00	0,00	2.091.326,57	1.377.570,97	0,00	713.755,60
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.281.366,77	0,00	3.103,22	228.158,11	0,00	0,00	1.050.105,44	1.269.830,18	0,00	-219.724,74
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.041.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.221,13	107.740,79	0,00	933.480,34
Demais Vinculações Legais	297.798,50	0,00	119.156,92	0,00	0,00	0,00	178.641,58	0,00	0,00	178.641,58
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	297.798,50	0,00	119.156,92	0,00	0,00	0,00	178.641,58	0,00	0,00	178.641,58
Recursos Extraorçamentários	1.816.135,17	0,00	0,00	0,00	809.952,77	0,00	1.006.182,40	0,00	0,00	1.006.182,40
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)	27.877.876,82	0,00	1.985.150,15	902.875,36	809.952,77	0,00	24.179.898,54	6.805.755,71	0,00	17.374.142,83

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 [9.25.29.1224], 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 DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	144.034.413,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.984.413,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	143.984.413,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.871.217,42	43,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	86.390.647,88	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	82.071.115,49	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	77.751.583,09	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.225.598,84	3,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	172.781.295,76	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.676.570,89	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	23.037.506,10	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	10.078.908,92	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.805.755,71	17.374.142,83

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 [9.25.29.1224], PREFEITURA MUNIC DE TANABI